

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号： 2020-040

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 是否对关联方形成较大的依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2020 年 4 月 28 日上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议、2020 年 6 月 29 日公司 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》；2020 年 12 月 14 日，公司第十届第四次董事会审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会一致同意增加调整控股孙公司山东神奇医药有限公司（以下简称：“山东神奇”）与其关联方 2020 年度预计发生的日常关联交易额度。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本事项发表了书面意见，认为：公司增加 2020 年度预计发生的日常关联交易额度符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响，符合公司的长远发展规划。

3、本次增加日常关联交易预计额度为 2,709.89 万元，占公司 2019 年度经审计净资产额 261,693.57 万元的 1.04%，在董事会决策权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。

二、2020 年度日常关联交易额度预计增加情况

关联方		关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	截至 2020 年 11 月 30 日实际发生额 (万元)	2020 年度原预计发生额 (万元)	拟增加调整额度 (万元)	预计 2020 年度日常关联交易发生额度 (万元)	占同类交易金额的比例
山东神奇	淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司	药品销售	市场价	34,124.96	33,729.00	3,935.78	37,664.78	18.77%
山东神奇	淄博宏仁堂大药店有限责任公司	药品销售	市场价	2,386.71	3,751.00	-1,103.42	2,647.58	1.31%
山东神奇	淄博健安春天医药零售有限公司	药品销售	市场价	697.33	835.00	-81.02	753.98	0.38%
山东神奇	淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司	药品销售	市场价	342.56	384.00	-41.44	342.56	0.19%
合计				37,551.55	38,699.00	2,709.89	41,408.89	20.65%

预计山东神奇与其关联方 2020 年度日常关联交易额度较公司董事会、股东大会已审议通过的额度相比，总体增加 2,709.89 万元。

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及与本公司的关联关系

1. 淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司

法人名称：淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：淄博市张店区共青团西路 53 号众赢商城 4-501 室

法定代表人：张超

注册资本：500 万元

经营范围：处方药非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）零售；预包装食品、散装食品、婴幼儿配方乳粉、保健食品、医疗器械、化妆品、日用百货、针织品、服装鞋帽销售；会议及展览服务；药品信息咨询服务；劳务分包（不含劳务派遣）；场地租赁；广告发布；艾灸

服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2019 年底，公司资产总额为 18,448.26 万元，资产净额为 9,332.97 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然
人控制的企业。

2. 淄博宏仁堂大药店有限责任公司

法人名称：淄博宏仁堂大药店有限责任公司

企业性质：有限责任公司

住所：张店区共青团西路 57 号（王府井广场 G01 号）

法定代表人：张奎根

注册资本：50 万元

经营范围：零售中成药、中药饮片、抗生素制剂、化学药制剂、生化药品、生
物制品（除疫苗）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2019 年底，公司资产总额为 6,426.73 万元，资产净额为 3,872.1 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然
人控制的企业。

3. 淄博健安春天医药零售有限公司

法人名称：淄博健安春天医药零售有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：张店区共青团西路 99 号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：10 万元

经营范围：零售处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素
制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

截至 2019 年底，公司资产总额为 633.56 万元，资产净额为 361.25 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然
人控制的企业。

4. 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司

法人名称：淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博经济开发区创业广场7号楼801室

法定代表人：王鹏飞

注册资本：600万元

经营范围：处方药、非处方药；中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）零售；网上贸易代理、网上信息咨询；互联网信息服务；企业管理信息咨询（以上三项不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类似相关业务）、医药信息咨询；会议服务；会务服务；展览展示服务；劳务服务（不含劳务派遣）；场地租赁（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；广告发布；艾灸服务；一、二、三类医疗器械、预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、消毒用品、消杀用品、针纺织品、服装鞋帽、洗化用品、计生用品、日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、纸制品、厨卫用具、五金交电、家用电器、酒水、饮料、初级农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

截至2019年底，公司资产总额为302.7万元，资产净额为170.96万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人的企业。

（二）履约能力分析

上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体，各关联单位或关联自然人财务状况总体良好，具备履约能力。

四、定价政策和定价依据

公司向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经双方协商确定。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是控股孙公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定

价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2020年12月16日