

江中药业股份有限公司 2020 年预计日常关联交易公告

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：

- 尚需提交股东大会审议
- 对关联方不形成依赖

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、公司第八届董事会第八次会议审议通过了《公司 2020 年预计日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，全体非关联董事均同意并通过此项议案。

2、公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：公司发生的日常关联交易在关联各方充分协商的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理。公司 2019 年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行，未损害公司和股东利益。公司 2020 年日常关联交易预测以 2019 年日常关联交易数据及 2020 年经营计划为基础，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。因此，我们同意该项议案，并同意提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2019 年经审议的预计金额	2019 年实际发生金额
向关联方销售产品	江西江中小舟医药贸易有限责任公司	1,400	1,357
	江西江中昌润医药有限责任公司	3,500	1,896
	江中食疗及其控股子公司	300	313

	江西江中医药投资发展有限公司控股子公司	14,500	13,631
	华润医药商业及其控股子公司	9,000	7,973
	桑海集团控股子公司	3,500	2,467
	华润三九控股子公司	150	80
	小计	32,350	27,717
许可关联方使用商标权	江西江中小舟医药贸易有限责任公司	5	2.3
	江西江中昌润医药有限责任公司	10	3.5
	小计	15	5.8
关联方租赁办公楼	华润江中制药集团有限责任公司	71	71
	江西江中小舟医药贸易有限责任公司	18	17
	江西江中昌润医药有限责任公司	18	18
	江中食疗及其控股子公司	116	106
	小计	223	212
从关联方购买产品/服务	江中食疗及其控股子公司	20	18
	桑海集团控股子公司	1700	787
	江西江中小舟医药贸易有限责任公司	65	69
	深圳润联智慧科技有限公司控股子公司	-	71
	木棉花酒店（深圳）有限公司惠州分公司	-	57
	小计	1,785	1,002
合计		34,373	28,936.8

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	--------	------------	------------------------	------------	------------	------------------------

							因
向关联方销售产品	江西江中小舟医药贸易有限责任公司	0	0	0	1,357.00	0.56	注3
	江西江中昌润医药有限责任公司	5,000	2.05	232	1,896.00	0.78	注3
	江中食疗及其控股子公司	700	0.29	1	313.00	0.13	
	江西江中医药投资发展有限公司控股子公司	14,200	5.82	1,309	13,631.00	5.60	
	华润医药商业及其控股子公司	9,000	3.69	794	7,973.00	3.27	
	桑海集团控股子公司	3,000	1.23	331	2,467.00	1.01	
	华润三九控股子公司	100	0.04	0	80.00	0.03	
	小计	32,000	13.12	2,667	27,717	11.38	
许可关联方使用商标	江西江中小舟医药贸易有限责任公司	0	不适用	0	2.3	不适用	注3
	江西江中昌润医药有限责任公司	10	不适用	0	3.5	不适用	注3
	小计	10		0	5.8		
关联方租赁公司办公楼	华润江中制药集团有限责任公司	71	不适用	6	71	不适用	
	江西江中小舟医药贸易有限责任公司	0	不适用	0	17	不适用	注3
	江西江中昌润医药有限责任公司	35	不适用	3	18	不适用	注3

	江中食疗及其控股子公司	106	不适用	8	106	不适用	
	小计	212		17	212		
从关联方购买产品	江中食疗及其控股子公司	30	0.06	1	18	0.03	
	桑海集团控股子公司	800	1.48	57	787	1.46	
	江西江中小舟医药贸易有限责任公司	0	0	0	69	0.13	
	深圳润联智慧科技有限公司控股子公司	360	0.67	0	71	0.13	注 4
	木棉花酒店（深圳）有限公司	60	0.11	0	57	0.10	注 5
	小计	1,250	2.32	58	1,002	1.85	
合计	33,472		2,742	28,936.80			

说明：

注 1、“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”中的“披露日”选取 2020 年 2 月 29 日。

注 2、向关联方销售产品占同类业务比例中“同类业务销售金额”取 2019 年医药工业收入。从关联方购买产品占同类业务比例中“同类业务采购金额”取 2019 年采购总额。

注 3、因江西江中小舟医药贸易有限责任公司（以下简称“小舟公司”）正在办理注销，其业务由江西江中昌润医药有限责任公司（以下简称“昌润医药”）承接，故预计 2020 年公司与小舟公司“委托关联方销售产品”、“许可关联方使用商标”及“关联方租赁办公楼”交易为 0，与昌润医药的上述三项交易增加。

注 4、2019 年，公司与深圳润联智慧科技有限公司（以下简称“润联智慧”）控股子公司签署协议，由润联智慧控股子公司向公司提供科技 IT 产品及服务。由于润联智慧与本公司同受中国华润有限公司控制，2020 年预计关联交易相应增加与其发生的交易。

注 5、2019 年，公司与木棉花酒店（深圳）有限公司（以下简称“木棉花”）惠州分公司签订协议，由其向公司提供教学、会议及培训服务。由于木棉花与本公司同受中国华润有限公司控制，2020 年预计关联交易相应增加与其发生的交易。

注 6、江中食疗及其控股子公司包含江西江中食疗科技有限公司（以下简称“江中食

疗”）、江西共青江中食疗科技有限公司和杭州江中食疗电子商务有限公司（以下简称“杭州电商”）；江中医投控股子公司包含兰州西城药业集团有限责任公司（以下简称“兰州西城”）、四川粤通医药有限公司、江西九州医药有限公司、河北顺泽医药有限公司、湖南同安医药有限公司和云南同丰医药有限公司；华润医药商业及其控股子公司包含华润医药商业集团有限公司、华润西安医药有限公司、华润湖北医药有限公司、华润湖南双舟医药有限公司、华润昆山医药有限公司和华润医药(上海)有限公司等 80 余家公司；桑海集团控股子公司包含江西国营桑海印刷厂、江西华祺医药有限公司及江西省国营桑海建筑工程公司；华润三九控股子公司指深圳华润三九医药贸易有限公司。深圳润联智慧科技有限公司控股子公司包含广东润联信息技术有限公司和润联软件系统（深圳）有限公司。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、华润江中制药集团有限责任公司（以下简称“华润江中”）

华润江中原名为“江西江中制药（集团）有限责任公司”，为本公司控股股东。2019 年 2 月，华润医药控股有限公司取得本公司控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称“江中集团”）51%股权事项完成工商变更登记手续，华润医药控股有限公司成为江中集团控股股东。完成变更后，江中集团更名为“华润江中制药集团有限责任公司”。

华润江中成立于 1998 年 6 月 26 日，法定代表人卢小青，注册资本 12,451 万元，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路 1 号，主要从事中药材采购；中成药的生产（不涉及国家保密配方）；企业管理咨询服务；国内贸易、国际贸易。（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）

2019 年 2 月 22 日，华润医药控股取得江中集团 51%股权事项完成工商变更登记手续，华润江中注册资本由 12,451 万元增加至 25,410.2041 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日（不含商业，未经审计），华润江中总资产 761,519 万元，净资产 533,772 万元，2019 年度实现营业收入 249,462 万元，净利润 56,016 万元。

与公司的关联关系：华润江中为本公司控股股东，持股比例为 43.03%。

2、江西江中小舟医药贸易有限责任公司（以下简称“小舟公司”）

小舟公司成立于 2001 年 2 月 26 日，法定代表人徐永前，注册资本 1,000 万元，注册地为江西省南昌市湾里区江中药谷，经营范围是医药产品的营销，主要

代理销售处方药产品。

截止 2019 年 12 月 31 日（未经审计），小舟公司总资产 1,677 万元，净资产 1,579 万元。2019 年度实现营业收入 4,055 万元，净利润-238 万元。

目前，小舟公司正在办理注销手续，其业务已由江西江中昌润医药有限责任公司承接。

与公司的关联关系：小舟公司与本公司受同一公司控制。

3、江西江中昌润医药有限责任公司（以下简称“昌润医药”）

昌润医药成立于 2019 年 1 月 25 日，法定代表人卢小青，注册资本 1,000 万元，由江中医投全额出资控股，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路 1 号江中药谷。经营范围是药品的批发；保健食品的销售；医药咨询服务；预包装食品的销售；第一类国内医疗器械；第二医疗器械的批发和零售；计算机及配件、办公耗材的销售。

昌润医药承接小舟公司业务，于 2019 年 6 月开展经营活动，截止 2019 年 12 月 31 日（未经审计），昌润医药总资产 2,313 万元，净资产 461 万元。2019 年度实现营业收入 3,899 万元，净利润-539 万元，

与公司的关联关系：昌润医药与本公司受同一公司控制。

4、江西江中医药投资发展有限公司（以下简称“江中医投”）

江中医投成立于 2017 年 8 月 8 日，法定代表人卢小青，注册资本 30,000 万元，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路 1 号江中药谷，主要从事对医药及其他行业的投资；国际国内贸易。

截止 2019 年 12 月 31 日（未经审计），江中医投总资产 58,562 万元，净资产 29,480 万元。2019 年度实现营业收入 3,899 万元，净利润-1,980 万元。

与公司的关联关系：江中医投与本公司受同一公司控制。

5、江西江中食疗科技有限公司

江中食疗成立于 2011 年 5 月 13 日，法定代表人薛宇宁，注册资本 104,780 万元，注册地为江西省九江市共青城市朝阳大道以东、立业路（火炬三路）以北高新区朝阳大道 188 号。经营范围是预包装食品的批发零售、自营代理各类商品和技术的进出口；保健食品的批发零售；饮料的生产及销售；药品的生产(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)等。

截止 2019 年 12 月 31 日（未经审计），江中食疗总资产 103,970 万元，净资产

产-35,382 万元。2019 年度实现营业收入 48,330 万元，净利润-5,204 万元。

与公司的关联关系：本公司关联自然人担任董事的公司。

6、华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医药商业”）

华润医药商业成立于 2000 年 12 月 27 日，法定代表人穆宏，注册资本 519,170.34 万元，注册地为北京市东城区安定门内大街 257 号。经营范围为销售中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药、体外诊断试剂、麻醉药品和第一类精神药品（含小包装麻黄素原料、罂粟壳）、第二类精神药品（含原料药）、医疗用毒性药品（西药品种不含 A 型肉毒毒素、中药饮片）、蛋白质同化制剂和肽类激素；互联网信息服务。保健食品、营养补剂、医疗器械、计生用品、包装食品；货物包装托运（仅限分公司经营）；普通货物运输；冷藏保温运输等。

截止 2019 年 12 月 31 日（未经审计），华润医药商业总资产 10,330,005.67 万元，净资产 1,632,106.05 万元。2019 年实现营业收入 15,264,032.73 万元，净利润 152,737.57 万元。

与公司的关联关系：华润医药商业与本公司受同一公司控制。

7、江西桑海集团有限责任公司（以下简称“桑海集团”）

桑海集团成立于 1992 年 2 月 27 日，法定代表人张京生，注册资本为 4,755 万元，注册地址为江西省南昌市桑海经济技术开发区北郊新祺周。经营范围是药品生产、销售；汽车零部件、机械设备、电气机械、电力电子元器件、电子产品、五金产品生产、销售；塑料制品、建材加工、销售；食品、服装、纺织品、化工产品、工艺美术品生产、销售；包装印刷；农副产品生产、销售；企业管理、企业形象策划、策划创意服务、贸易咨询服务、家政服务、物业管理、房地产开发与经营、自营和代理各类商品和技术的进出口业务（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）。

截止 2019 年 12 月 31 日（未经审计），桑海集团总资产 152,802 万元，净资产-20,598 万元，2019 年度实现营业收入 87,297 万元，净利润 663 万元。

与公司的关联关系：持有公司重要控股子公司 10%以上股权的股东。

8、华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”）

华润三九系深圳证券交易所上市公司，股票代码 000999，股票简称华润三九。该公司成立于 1999 年 4 月 21 日，法定代表人邱华伟，注册资本 97,890

万元，注册地址为深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号。经营范围是中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进出口业务；自产产品的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。化妆品及一类医疗器械的开发、销售；自有物业租赁、机动车停放服务。药品的开发、生产、销售；预包装食品（不含复热）的批发。

截止2019年12月31日（经审计），华润三九总资产2,010,353万元，净资产1,288,188万元，2019年度实现营业收入1,470,192万元，净利润213,908万元。

与公司的关联关系：华润三九与本公司受同一公司控制。

9、深圳润联智慧科技有限公司（以下简称“润联智慧”）

润联智慧成立于2016年9月19日，法定代表人董坤磊，注册资本为1000万元人民币，注册地址为深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路20号方大广场2号楼2201。经营范围是计算机硬件、软件系统设备及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发；货物及技术的进出口业务；计算机软件开发及相关的技术服务、技术转让、技术咨询；项目投资策划（具体项目另行申报）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务。

截止2019年12月31日（未经审计），润联智慧总资产110,642万元，净资产94,032万元。2019年度实现营业收入52,285万元，净利润8,590万元。

与公司的关联关系：润联智慧与本公司受同一公司控制。

10、木棉花酒店（深圳）有限公司（以下简称“木棉花”）

木棉花成立于1992年1月13日，法定代表人余晓常，注册资本为500万元人民币，注册地址为深圳市罗湖区宝安南路1001号华瑞大厦1-6层。经营范围是经营酒店，包括客房、中餐、健身健美、配套商场、商务中心（不含限制项目）。

截止2019年12月31日（未经审计），木棉花总资产7,448万元，净资产4,981万元。2019年度实现营业收入3,824万元，净利润46万元。

与公司的关联关系：木棉花与本公司受同一公司控制。

（二）履约能力分析

上述关联方不存在长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、向关联方销售产品

（1）公司与昌润医药、江中食疗及其控股子公司签署《协议书》，向昌润医药销售的品种主要为公司处方药品种，包括“博洛克”、“痔康片”等；向江中食疗控股子公司杭州电商在线上销售公司的各类滋补营养品及保健食品等。销售价格的定价政策分别参照国内医药流通领域、电商领域等行业行规制定，以公允的协商价格进行结算。

（2）公司及控股子公司与江中医投控股子公司、华润医药商业及其控股子公司签订《江中产品经销商协议》，向其销售本公司产品。关联交易价格为全国统一的出厂价，采用先款后货的结算方式进行交易。

（3）公司控股子公司江西南昌桑海制药有限责任公司（以下简称“桑海制药”）、江西南昌济生制药有限责任公司（以下简称“济生制药”）向桑海集团控股子公司江西华祺医药有限公司销售本公司产品。

（4）桑海制药与华润三九控股子公司深圳华润三九医药贸易有限公司签订《产品总经销三方协议书》，就产品“肾宝合剂”按照协议约定进行合作。

2、许可关联方使用商标

公司与关联方签署《商标使用权许可协议》，主要许可关联方使用“江中”、“JZJT”等在内的系列商标，商标许可使用费用参照行业标准，以公允的协商价格进行结算。

3、关联方租赁公司办公大楼

公司与关联方签订《办公楼租赁协议》，各公司租金按实际租用面积计算，租赁价格参考南昌市写字楼租赁价格水平。

4、从关联方购买产品及服务

（1）公司与江中食疗签订购销协议，从该公司采购产品。

（2）桑海制药、济生制药从桑海集团控股子公司江西国营桑海印刷厂采购纸箱、说明书等。

(3) 公司从润联智慧控股子公司购买科技 IT 产品及服务。

(4) 木棉花向公司提供教学、会议及培训服务。

(二) 定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等，均与相应的交易方签订书面协议，交易价格均按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易，定价公允、结算时间与方式合理，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形，对公司本期和未来财务及经营状况无不良影响，不存在损害上市公司利益的情况，符合相关规定。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2020年3月21日