

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2021-037

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于追加确认 2020 年度日常关联交易超额部分的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 公司与关联方之间的关联交易，属于正常经营往来，以市场价格为基础协商定价，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

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

2021年5月17日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司追加确认2020年度日常关联交易超额部分的议案》，关联董事龚翼华回避表决，参加表决的非关联董事10人，其中10票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司董事会财务与审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为：公司追加确认的 2020 年度日常关联交易超额部分遵循了公开、公平、公正的市场定价原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不会对公司的独立性产生影响，符合公司和股东的长远利益，同意提交董事会审议。

本事项无需提交股东大会审议批准。

（二）本次追加确认的日常关联交易情况

公司预计 2020 年度与湖北共创医药有限公司（以下简称“湖北共创”）发生不超过 4,000 万元的采购商品/接受劳务交易；因疫情原因，公司 2020 年与湖北共创实际发生采购商品/接受劳务交易金额为 17,364.16 万元，需追加确认 13,364.16 万元。

单位：万元

关联人	关联交易类别	2020年度 预计金额	2020年度 实际发生金额	追加 确认金额
湖北共创医药 有限公司	向关联人采购 商品/接受劳务	4,000.00	17,364.16	13,364.16
合计		4,000.00	17,364.16	13,364.16

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

湖北共创医药有限公司

成立时间：2010 年 5 月 21 日

住所：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通大厦 B 座 6 楼

法定代表人：朴将虎

注册资本：20000 万人民币

公司类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药；销售药品的包装材料和容器；销售医药中间体；批零兼营预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、化妆品、日用百货、农副土特产品；销售 I、II、III 类医疗器械（含体外诊断试剂），消毒品、化学试剂，药用辅料和化工产品（不含危化品），食用添加剂、农药；各类技术和商品的进出口注册代理；仓储设施建设及经营；物流技术开发及服务；信息咨询与服务（不含中介）；系统开发与销售及相关联服务；批发。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，湖北共创总资产 221,125,359.95 元，净资产 213,742,625.81 元，2020 年实现营业收入 285,063,300.20 元，净利润

7,099,313.15 元。

（二）关联关系及履约能力分析

公司副董事长龚翼华先生兼任湖北共创董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，即“上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为公司关联法人”，因此，湖北共创与公司构成关联关系。

湖北共创经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次追认与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品/接受劳务等关联交易。

公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易为经营性业务往来，交易价格遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响，对公司经营无不利影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年5月18日