

## 健民药业集团股份有限公司

### 关于与控股股东 2022 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议；

● 对公司的影响：2022 年预计与控股股东及其关联方发生日常关联交易 5,850 万元，占公司最近一期经审计营业收入 245,599.63 万元的 2.38%，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的所有者权益 131,690.78 万元的 4.44%，本次日常关联交易预计为公司正常经营所需，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。

2022 年，健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）将继续与关联企业中具有良好商业信誉、较好终端网络和终端队伍的医药商业公司合作，利用其网络和资源，扩大我公司药品的销售；同时与关联企业中有较好药品资源及服务的医药工业企业合作，现根据 2022 年生产经营计划，对 2022 年全年拟发生的日常关联交易进行合理预计，具体情况如下：

#### 一、日常关联交易的基本情况

##### 1、日常关联交易审议程序

2022 年 1 月 25 日公司第九届董事会第三十二次会议经非关联董事全票审议通过《公司与控股股东 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事汪思洋、裴蓉、许良、杨庆军回避表决，同意公司 2022 年与控股股东相关联的企业发生日常关联交易 5,850 万元，本次关联交易预计金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的所有者权益 131,690.78 万元的 4.44%，无需提交股东大会审议。

公司独立董事杨世林、果德安、李曙衢事先认可了本次议案，并在董事会上

发表了同意的独立意见：经审慎核查，公司 2022 年度与控股股东及其关联方拟发生的日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际经营情况和发展利益，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益情形；公司董事会审议此项议案的决策程序合法有效，关联董事回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。综上所述我们同意公司与控股股东 2022 年度日常关联交易预计事项。

## 2、2021 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	占同类业务比例	本年预计与实际发生存在较大差异的说明
向关联人采购商品	昆药集团股份有限公司	20.00			不适用
	昆药集团医药商业有限公司		108.17	0.06%	不适用
向关联人购买原材料	重庆市华阳自然资源开发有限责任公司	690.00	797.91	0.46%	不适用
委托关联人生产	湘西华方制药有限公司	35.00	26.47	0.02%	不适用
	浙江华方生命科技有限公司	20.00	10.42	0.01%	不适用
向关联人销售药品	昆药集团医药商业有限公司	4,120.00	3,163.46	0.97%	不适用
	华立医药集团有限公司	250.00	201.04	0.06%	不适用
	华立集团股份有限公司	0.50	2.89	0.00%	不适用
向关联方出租房屋	武汉华方乐章投资管理有限公司	40.00	21.46	3.22%	不适用
合计		5,175.50	4,331.82		

注：2021 年实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

## 3、2022 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	占同类业务的比例	年初至披露日累计已发生的金额	2021 年实际发生的金额	本年预计与上年实际发生存在较大差异的说明
向关联人采购	昆药集团医药商业有限公司	120	0.07%		108.17	不适用

商品						
委托关联人生 产	贝克诺顿（浙江）制药有限公司	30	0.02%			不适用
	浙江华方生命科技有限公司	20	0.01%		10.42	不适用
向关联人 购买原材 料	重庆市华阳自然资源开 发有限责任公司	930	0.53%		797.91	不适用
向关联人 销售药 品	昆药集团医药商业有限 公司	4,400	1.35%	307.33	3,163.46	不适用
	华立医药集团有限公司	250	0.08%	26.89	201.04	不适用
	华立集团股份有限公司	100	0.03%	5.75	2.89	不适用
合计		5,850	--	339.97		

注：2021年实际发生的金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方的基本情况

#### (1) 华立集团股份有限公司（以下简称：华立集团）

企业名称	华立集团股份有限公司	法定代表人	汪思洋
注册资本	30,338 万元人民币	成立日期	1999-06-06
企业信用代码	913300007042069982	企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
企业地址	浙江省杭州市余杭区五常大道 181 号		
主营业务	主要业务涉及医药、电能计量仪表及电力自动化系统、电子材料、房地产、现代农业等领域。		
主要股东	浙江立成实业有限公司持有 81.67% 股权		
财务情况	2020 年（万元）	2021 年 1-9 月（万元）	
营业收入	2,775,838.18	2,346,895.69	
净利润	85,280.54	112,237.55	
	2020 年 12 月 31 日（万元）	2021 年 9 月 30 日（万元）	
总资产	2,219,285.66	2,475,058.76	
净资产	790,941.32	880,403.65	

#### (2) 华立医药集团有限公司（以下简称：华立医药）

企业名称	华立医药集团有限公司	法定代表人	许良
注册资本	37,000 万元人民币	成立日期	1996-06-21

企业信用代码	91330000142918204L	企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	浙江省杭州市余杭区五常大道 181 号		
经营范围	主要从事药品批发，食品、保健食品销售，医疗器械销售等业务		
主要股东	华立集团股份有限公司持有 100% 股权		
财务情况	2020 年（万元）	2021 年 1-9 月（万元）	
营业收入	1,119,728.87	914,619.79	
净利润	53,162.26	65,551.40	
	2020 年 12 月 31 日（万元）	2021 年 9 月 30 日（万元）	
总资产	1,166,134.06	1,223,691.74	
净资产	485,637.50	539,199.27	

### （3）浙江华方生命科技有限公司（以下简称：生命科技）

企业名称	浙江华方生命科技有限公司	法定代表人	陈坚
注册资本	2,000 万元人民币	成立日期	2004-08-10
企业信用代码	91330000765234706J	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路 2 号 2 幢		
经营范围	主要从事食品生产及经营等业务，主导产品有生命维他多种维生素系列、巴玛益百和铁皮枫斗口服液等系列保健食品。		
主要股东	华立医药集团有限公司持有 93.02% 股权		
财务情况	2020 年（万元）	2021 年 1-9 月（万元）	
营业收入	4,159.66	2,691.86	
净利润	-195.06	-120.20	
	2020 年 12 月 31 日（万元）	2021 年 9 月 30 日（万元）	
总资产	2,957.78	2,786.31	
净资产	2,206.52	2,086.32	

### （4）昆药集团医药商业有限公司（以下简称：昆药商业）

企业名称	昆药集团医药商业有限公司	法定代表人	刘鹏
注册资本	25,000 万元	成立日期	1998 年 10 月 20 日
企业信用代码	9153010070971262X4	企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	云南省昆明市高新区科医路 158 号		
主营业务	批发业，主要从事药品批发、医疗器械经营等业务。		
主要股东	昆药集团股份有限公司持有 100% 股权		
财务情况	2020 年（万元）	2021 年 1-9 月（万元）	

营业收入	401,204.49	309,535.70
净利润	3,530.70	2,406.23
	2020年12月31日(万元)	2021年9月30日(万元)
总资产	198,290.68	219,328.36
净资产	54,180.59	56,659.14

(5) 昆药集团股份有限公司 (以下简称: 昆药集团)

企业名称	昆药集团股份有限公司	法定代表人	钟祥刚
注册资本	75,825.5769万元	成立日期	1995年12月14日
企业信用代码	91530000216562280W	企业类型	股份有限公司(上市)
企业地址	云南省昆明市高新技术产业开发区科医路166号		
主营业务	医药制造业,主要从事药物研发、生产、销售、商业批发等业务,以自主天然植物药为主,涵盖中药、化学药和医药流通等领域。		
主要股东	华立医药持有其234,928,716股股份,占总股本的30.98%,为第一大股东		
财务情况	2020年(万元)	2021年1-9月(万元)	
营业收入	771,708.69	602,770.82	
归属于上市公司股东的净利润	45,685.62	43,386.34	
	2020年12月31日(万元)	2021年9月30日(万元)	
总资产	812,210.83	833,732.32	
归属于上市公司股东的所有者权益	445,066.23	471,239.13	

(6) 重庆市华阳自然资源开发有限责任公司 (以下简称: 华阳资源)

企业名称	重庆市华阳自然资源开发有限责任公司	法定代表人	芦达
注册资本	500万元	成立日期	2000-06-12
企业信用代码	91500242711647409M	企业类型	有限责任公司
企业地址	重庆市酉阳县板溪轻工业园区金园大道南路108-1号		
主营业务	农、林、牧、渔服务业,主要从事中药材种植、销售等业务		
主要股东	昆药集团重庆武陵山制药有限公司持有85%股权		
财务情况	2020年(万元)	2021年1-9月(万元)	
营业收入	3,130.37	933.64	
净利润	19.71	8.4	
	2020年12月31日(万元)	2021年9月30日(万元)	
总资产	405.34	2,653.31	

净资产	-429.11	-408.33
-----	---------	---------

### (7) 贝克诺顿(浙江)制药有限公司（以下简称：贝克诺顿）

企业名称	贝克诺顿(浙江)制药有限公司	法定代表人	薛春雅
注册资本	3,650 万人民币	成立日期	1982-02-20
企业信用代码	913304011464602960	企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
企业地址	浙江省嘉兴经济开发区云海路340号		
主营业务	医药制造业，主要从事药品生产等业务		
主要股东	昆明贝克诺顿制药有限公司持有 100%股权		
财务情况	2020 年（万元）	2021 年 1-9 月（万元）	
营业收入	4,885.34	2,918.40	
净利润	91.18	-63.92	
	2020 年 12 月 31 日（万元）	2021 年 9 月 30 日（万元）	
总资产	7,761.79	10,495.34	
净资产	5,219.28	7,155.36	

## 2、与上市公司的关联关系

华立医药为公司控股股东，持有公司 37,014,073 股，占公司总股本的 24.13%；华立医药为华立集团全资子公司，华立集团直接持有公司 5,128,541 股，占公司总股本的 3.32%；生命科技为华立医药控股子公司，华立医药持有其 93.02%。

昆药集团（沪市上市公司：600422）的控股股东为华立医药，华立医药持有其 234,928,716 股股份，占总股本的 30.98%，公司董事裴蓉、汪思洋、杨庆军同时兼任昆药集团董事，公司监事肖琪经、胡剑同时兼任昆药集团监事。昆药商业为昆药集团的全资子公司，华阳资源、贝克诺顿为昆药集团的控股孙公司。

上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系情形。

## 3、履约能力分析

2021年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方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、定价政策和定价依据

1、定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互

---

利、公允的原则进行。

## 2、定价依据：

(1) 采购原材料及产成品的定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以公允的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。

(2) 销售产品的定价依据：公司向关联企业销售产品的定价，以公司直接销售给其他非关联经销商的价格扣除原相关产品独自销售时承担相应费用的基础上，协商确定销售产品的关联交易价格，确保关联交易价格的公允，防止出现损害中小股东利益的情况发生。

(3) 委托加工业务价格按照生产成本加合理的利润组成，充分考量质量和成本因素，在价格公平、公允的前提下与关联企业合作。

上述日常关联交易价格按以上原则确定，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。上述日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、华立医药在浙江省范围内直接、间接业务涉及三甲医院 40 多家，医共体社区医院 300 多家、中小连锁 20 余家；昆药商业在云南省具有良好的行业口碑、优秀的销售队伍、广泛的销售渠道；我公司选择与华立医药、昆药商业合作，可分别借助其在浙江和云南的销售渠道，医院网络和营销队伍，扩大我公司产品销售。

2、华阳资源为公司药品原材料供应商，生命科技、贝克诺顿为公司委托生产的合作方，该等关联交易能够为公司提供较为优质的产品和服务。

3、公司与上述企业进行的关联交易，均为公司日常经营所需，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联股东的利益无不利影响。

特此公告。

**健民药业集团股份有限公司**

**董事会**

二〇二二年一月二十五日