



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2023-023

## 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司 礼华生物与江苏华阳 2022 年度日常关联交易完成情况 及预计 2023 年度日常关联交易的公告

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：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏礼华生物技术有限公司（以下简称“礼华生物”）拟与江苏华阳制药有限公司（以下简称“江苏华阳”）及其控股公司、参股公司发生如下关联交易。具体如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

礼华生物与江苏华阳（含华阳控股、参股公司）截至 2022 年 12 月 31 日累计合同金额 4,885.33 万元。截至 2022 年 12 月 31 日累计确认收入 1,200.51 万元。2023 年预计与江苏华阳新增临床服务合同金额不超过 1,500 万元。

#### （二）日常关联交易履行的审议程序

本次关联交易议案经 2023 年 4 月 10 日第八届董事会第十四次会议审议通过，无关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议，关联股东张孝清先生将在股东大会上对《公司关于全资子公司礼华生物与江苏华阳 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》回避表决。



独立董事事前认可该交易情况，并在董事会上发表如下独立意见：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | 关联方           | 2022 年预计合同金额（万元） | 2022 年实际发生金额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|--------|---------------|------------------|------------------|--------------------|
| 临床研究服务 | 江苏华阳（含控股参股公司） | 不超过 4,000        | 298.29           | 项目药学部分优化中          |

### （四）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联方           | 2023 年预计合同金额（万元） | 占同类业务比例% | 本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） | 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 |
|--------|---------------|------------------|----------|---------------------------|--------------|----------|------------------------|
| 临床研究服务 | 江苏华阳（含控股参股公司） | 不超过 1,500        | 3        | 0                         | 298.29       | 1.2      | 部分项目配方优化已完成            |

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

公司名称：江苏华阳制药有限公司

统一社会信用代码：91321300743723744M

成立时间：2002 年 10 月 21 日

注册地址：江苏省泗阳县长江路 21 号

法定代表人：汤怀松

注册资本：24715.625 万元人民币

经营范围：药品生产、销售；医疗器械销售；食品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（需符合国家相关产业政策，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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、



技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：南京安鸿元华医药产业投资合伙企业（有限合伙）。

2022 年度主要财务情况（未经审计）

单位：万元

| 资产总额      | 负债总额      | 净资产       | 营业收入      | 净利润    | 资产负债率  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 50,538.74 | 16,158.93 | 34,379.81 | 19,437.42 | 649.64 | 31.97% |

（二）关联关系

公司股东张孝清先生于 2022 年 7 月 6 日减持公司股份，其所持股份占公司总股本的比例由 6.51% 下降至 4.99%，截至 2022 年年末，张孝清先生持股比例为 4.45%，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，作为曾经持有公司股份 5% 以上的关联自然人，张孝清先生在 2022 年 7 月 6 日后的 12 个月内仍为公司关联自然人。

张孝清先生亲属出资 99% 成立苏州云浩天宇股权投资企业（有限合伙），云浩天宇持有南京安鸿元华医药产业投资合伙企业（有限合伙）的股权，安鸿元华基金是江苏华阳的控股股东，张孝清先生本人认可其对江苏华阳能够产生实质影响，以上符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

江苏安诺新药业有限公司、南京安海维医药有限公司、南京安博新医药有限公司为江苏华阳制药有限公司控股、参股关联公司。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。

三、关联交易主要内容和定价政策

江苏华阳（含控股参股公司）计划委托礼华生物开展临床服务，合同总金额预计不超过 1,500 万元。

（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

（二）定价基础：公允的市场价格。

礼华生物与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原



则下进行。

（三）关联交易协议签署情况：本年度预计与江苏华阳（含控股参股公司）新增临床研究服务合同，目前尚未签订。实际业务发生时，以双方实际签署的协议约定为准。

#### 四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

礼华生物与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023年4月12日