

江中药业股份有限公司 关于追认 2023 年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：

- 无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

公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议、2022 年年度股东大会审议通过《公司 2023 年预计日常关联交易的议案》，全年预计发生日常关联交易 77,969 万元，实际发生日常关联交易 68,254 万元；其中，单项实际发生金额超过预计金额达到 300 万元人民币以上的关联交易，合计金额 1,799 万元。本次单项目日常关联交易超出金额无须提交股东大会审议。

公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过本关联交易事项，认为公司发生的日常关联交易建立在关联各方充分协商的基础上，所追认的 2023 年度日常关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易，在平等、互利基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东利益。同意将该议案提交董事会审议。

公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于追认 2023 年日常关联交易的议案》，关联董事履行回避表决程序，非关联董事均同意并通过此项议案。

（二）本次追加日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	追加金额（超额部分）	说明

从关联方购买产品/服务	江药集团有限公司及控股子公司	0	1,799	1,799	注 1
	小计	0	1,799	1,799	
合计		0	1,799	1,799	

注 1、江西江中医药商业运营有限责任公司于 2023 年 3 月 24 日变更名称为江药集团有限公司。因公司战略调整销售管理模式，公司委托江药集团有限公司及控股子公司进行促销服务等。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

江药集团有限公司（简称“江药集团”，原江西江中医药商业运营有限责任公司）成立于 2018 年 12 月 24 日，法定代表人严京斌，注册资本为 75000 万元人民币，注册地址为江西省南昌市湾里区罗亭工业园子勒路。经营范围是药品批发，药品零售，食品销售，药品互联网信息服务，食品互联网销售，消毒器械销售，第三类医疗器械经营，道路货物运输（不含危险货物），医疗器械互联网信息服务，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售，特殊医学用途配方食品销售，第二类医疗器械销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，第一类医疗器械销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），日用百货销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品批发，国内货物运输代理，健康咨询服务（不含诊疗服务），养生保健服务（非医疗），企业管理咨询，成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械），国内贸易代理，医护人员防护用品批发，医护人员防护用品零售，医用口罩批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，个人卫生用品销售，日用口罩（非医用）销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），市场营销策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，医学研究和试验发展，租赁服务（不含许可类租赁服务），地产中草药（不含中药饮片）购销，劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

与公司的关联关系：本公司关联自然人担任董事的公司。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况正常，不存在长期占用本公司及控股子公司的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

从关联方购买产品及服务：公司与江药集团有限公司及控股子公司签订采购协议，委托该公司进行促销服务、推广服务等。

（二）定价政策

公司与上述关联方的交易为与日常经营相关的销售和采购，均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、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

上述追认的日常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。关联交易追认金额占公司最近一期经审计净资产的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，公司主营业务对关联方不形成依赖。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2024年3月23日