

## 广州市香雪制药股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

#### (一) 2019 年度日常关联交易情况

广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议及 2018 年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易情况和预计 2019 年度日常关联交易情况的议案》(详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露的《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的公告》), 预计公司 2019 年与关联方发生日常关联交易总额不超过 18,150 万元。

2019 年, 公司与关联方购销商品、提供和接受劳务的交易金额为 13,077.41 万元; 公司作为出租方与关联方租赁的交易金额为 1,273.60 万元。如下所示:

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位: 万元

关联交易类别	关联方	2019 年预计发生额	2019 年实际发生额
沪谯药业向关联方购销商品	吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司	15,000	12,903.63
公司向关联方购销商品	湖南春光九汇现代中药有限公司	1,000	0
公司与关联方合作进行临床试验研究	杭州康万达医药科技有限公司	2,000	173.77
公司子公司委托关联方进行制剂处方工艺研究服务	杭州康万达医药科技有限公司	150	0
合计		18,150	13,077.41

## 2、公司作为出租方的关联租赁交易

单位：万元

关联交易类别	关联方	2019年实际发生额
公司作为出租方向关联方租赁房屋及建筑物	广东新供销天晔供应链管理有限公司	1,273.60

公司作为出租方以市场价格，向广东新供销天晔供应链管理有限公司（与公司受同一母公司最终控制的企业）租赁房屋及建筑物，构成了关联交易。本次会议补充审议相关交易事项。

### （二）2020年日常关联交易预计情况

结合2019年度公司及各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司预计2020年与关联方发生日常关联交易总额不超过17,845万元。

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》，公司独立董事已经事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### （三）预计关联交易类别和金额

2020年度，公司预计与关联方的日常关联交易的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2020年预计发生额
沪谯药业向关联方出售商品	吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司	15,000
公司向关联方采购和出售商品	湖南春光九汇现代中药有限公司	1,000
公司与关联方合作进行临床试验研究、制剂处方工艺研究服务、非临床药理毒理研究	杭州康万达医药科技有限公司	545
公司作为出租方向关联方租赁房屋及建筑物	广东新供销天晔供应链管理有限公司	1,300
合计		17,845

## 二、关联人基本情况及关联关系

### （一）吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司（简称“蔡同德”）

1、统一社会信用代码证：91320509726640154A

法定代表人：卢伟声

注册资本：750 万元人民币

企业类型：有限责任公司

成立日期：2001 年 2 月 19 日

住所：同里镇田厍村

经营范围：中药饮片（含毒性中药饮片）生产（净制、切制、炮炙）；中药材收购；食品生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）。（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）

2、蔡同德股东结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	上海蔡同德药业有限公司	465	62%
2	亳州市沪谯药业有限公司	150	20%
3	亳州市申谯药业有限公司	135	18%
合 计		750	100%

3、关联关系

蔡同德为公司控股子公司亳州市沪谯药业有限公司（以下简称“沪谯药业”）的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，蔡同德为沪谯药业和本公司关联法人。

（二）湖南春光九汇现代中药有限公司（简称“春光九汇”）

1、统一社会信用代码证：914301817279834236

法定代表人：蔡新亚

注册资本：16,259 万元

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2011 年 6 月 11 日

住所：浏阳经济技术开发区康平路 10 号

经营范围：中药饮片加工；片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂（含中药提取）的生产及自销；固体饮料制造；中药提取物、保健食品的生产；

保健食品、植物提取物、中医药、药品的研发；新特药的研究与开发；食品生产技术转让；药用辅料的技术研发、咨询、技术转让；医疗器械技术转让服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；中医药推广；中医药文化推广；中医药服务；中医药文化服务；保健食品、植物提取物、中药饮片的销售；中药材种植、收购、销售。（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）

## 2、春光九汇股东结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	湖南兴湘投资控股集团有限公司	12,950.2643	79.65%
2	湖南省中医药研究院	492.273	3.03%
3	湘江产业投资有限责任公司	1,298.8497	7.99%
4	广州市香雪制药股份有限公司	500	3.08%
5	蔡光先	204.3315	1.26%
6	杨永华	204.3315	1.26%
7	湖南康养产业投资基金企业（有限合伙）	400.42	2.46%
8	管理团队（23人）	208.53	1.28%
合 计		16,259	100%

## 3、关联关系

春光九汇为公司的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，春光九汇为本公司关联法人。

### （三）杭州康万达医药科技有限公司（简称“杭州康万达”）

1、统一社会信用代码证：913301005898583089

法定代表人：胡放

注册资本：632.2379 万元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

成立日期：2012年2月8日

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2959号4幢7层

经营范围：创新类生物技术、生物医药的研究、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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)

2、杭州康万达股东结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	胡放	243.25	38.47%
2	民为贵生物科技(北京)有限公司	150	23.73%
3	华润生命科学产业发展有限公司	33.7644	5.34%
4	其他(38人)	205.2235	32.46%
合计		632.2379	100%

3、关联关系

杭州康万达为公司控股子公司的股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,杭州康万达与公司构成关联关系,为公司关联法人。

(四) 广东新供销天晔供应链管理有限公司(简称“新供销天晔”)

1、统一社会信用代码证: 91440101304621922Y

法定代表人: 黄光

注册资本: 3,400 万元

企业类型: 其他有限责任公司

成立日期: 2014 年 8 月 29 日

住所: 广州市萝岗区瑞祥路 355 号自编 3 栋一层、4 栋一层

经营范围: 米、面制品及食用油批发; 粮油零售; 道路货物运输; 货物专用运输(冷藏保鲜); 预包装食品批发; 供应链管理; 冷库租赁服务; 房屋租赁; 场地租赁(不含仓储); 仓储咨询服务; 仓储代理服务; 其他农产品仓储; 冷冻肉零售; 零售冷却肉(仅限猪、牛、羊肉); 水产品零售; 冷冻肉批发; 水产品批发; 装卸搬运; 打包、装卸、运输全套服务代理; 货物进出口(专营专控商品除外); 技术进出口; 海味干货批发; 海味干货零售; 谷物、豆及薯类批发; 机械设备租赁; 计算机及通讯设备租赁; 办公设备租赁服务; 装卸搬运设备租赁; 音频和视频设备租赁。

2、新供销天晔股东结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	广东厚朴实业有限公司	900	26.47%

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
2	广东新供销天业冷链物流有限公司	800	23.53%
3	广州天晔投资企业（有限合伙）	250	7.35%
4	广州市农图投资管理有限公司	150	4.41%
5	其他（5人）	1,300	38.24%
合 计		<b>3,400</b>	<b>100 %</b>

### 3、关联关系

新供销天晔为公司控股股东参股的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，新供销天晔与公司构成关联关系，为公司关联法人。

#### （五）关联方履约能力

公司认为上述关联方生产经营正常，经营状况良好、财务状况良好、资信状况良好，具备及时、安全支付款项的能力，具备较强的履约能力。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易定价政策及定价依据

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，是正常的商业交易价格，符合公允定价原则。关联交易没有损害公司和各股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

#### （二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

### 四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常经营关联交易属于公司及子公司日常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害公司股东的情况。关联交易不会对公司独立性产生影响，公司不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

### 五、独立董事事前认可及独立意见

上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议，并就此发表了如下独立意见：

经核查，公司 2019 年度与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展

需要而进行，公司及控股子公司的关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，定价公允，未发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。

公司 2020 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按市场原则定价，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。我们一致同意公司 2019 年日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将此项议案提请公司 2019 年度股东大会审议。

## 六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日