

青岛百洋医药股份有限公司

2022 年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计 2022 年度将与关联人发生的日常关联交易金额不超过人民币 75,796.57 万元。公司 2021 年度日常关联交易预计金额为人民币 79,864.74 万元，实际发生金额为人民币 63,665.71 万元。

上述关联交易事项已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，关联董事付钢、陈海深、朱晓卫、宋青、王国强、关联监事李丽华已回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药投资有限公司、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津慧桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙）、天津清正资产管理合伙企业（有限合伙）将对本议案回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计交易金额（万元）	截至 2022 年 1 月 31 日已发生金额（万元）	2021 年实际发生金额（万元）
向关联方销售商品	百洋医药集团有限公司	销售商品	市场价格	521.00	-	573.22
	青岛菩提医疗医院管理集团有限公司	销售商品	市场价格	74.00	-	65.53
	青岛菩提慧生医学检验有限公司	销售商品	市场价格	8.00	-	2.59
	小计			603.00	-	641.34

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计交易额(万元)	截至2022年1月31日已发生金额(万元)	2021年实际发生金额(万元)
向关联方采购商品	安士制药(中山)有限公司	采购商品	市场价格	45,000.00	512.70	38,204.96
	日美健药品(中国)有限公司	采购商品	市场价格	4,535.00	-	2,846.57
	上海黄海制药有限责任公司	采购商品	市场价格	5,300.00	93.91	3,142.67
	青岛百洋制药有限公司	采购商品、委托加工	市场价格	2,512.00	-	1,698.27
	崂山矿泉水(北京)有限公司	采购商品	市场价格	900.00	-	1,354.12
	同昕生物技术(北京)有限公司	采购商品	市场价格	5.64	-	0.39
	小计				58,252.64	606.61
向关联方提供劳务	安士制药(中山)有限公司	品牌服务	市场价格	15,600.00	-	13,415.09
	青岛百洋智能科技股份有限公司	品牌服务	市场价格	294.30	-	-
	百洋医药集团有限公司	咨询服务	市场价格	271.00	-	-
	同昕生物技术(北京)有限公司	品牌服务	市场价格	203.40	-	-
	青岛百洋制药有限公司	品牌服务	市场价格	37.73	-	35.69
	青岛清馨绿洲健康产业园有限公司	咨询服务	市场价格	5.00	-	-
	小计				16,411.43	-
接受关联方提供的劳务	青岛菩提医疗医院管理集团有限公司	体检服务	市场价格	60.49	-	47.03
	小计				60.49	-
向关联方出租房屋	百洋医药集团有限公司	租金收入	市场价格	435.02	-	798.21
	青岛普泰科生物医药科技有限公司	租金收入	市场价格	15.26	-	-
	小计				450.28	-
承租关联方房屋	上海现代中医药股份有限公司	租金支出	市场价格	18.73	-	-
	小计				18.73	-
总计				75,796.57	606.61	62,184.34

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	2021年度预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方销售商品	百洋医药集团有限公司	销售商品	573.22	600.00	0.09	-4.46	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于增加2021年度日常关联交易预计
	青岛菩提医疗医院管理集团有限公司	销售商品	65.53	70.00	0.01	-6.39	
	青岛菩提慧生医学检验有限公司	销售商品	2.59	-	0.00	-	
	青岛崂矿红房子文旅发展有	销售商品	0.49	-	0.00	-	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	2021年度预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	限公司						《额度的公告》 (公告编号: 2021-021)
	小计		641.83	670.00	0.10	-4.20	
向关联方 采购商品	安士制药(中山)有限公司	采购商品	38,204.96	42,000.00	7.11	-9.04	
	上海黄海制药有限责任公司	采购商品	3,142.67	4,500.00	0.59	-30.16	
	青岛百洋制药有限公司	采购产品、 委托加工	1,698.27	1,800.00	0.32	-5.65	
	日美健药品(中国)有限公司	采购商品	2,846.57	3,200.00	0.53	-11.04	
	同昕生物技术(北京)有限公司	采购商品	0.39	-	0.00	-	
	崂山矿泉水(北京)有限公司	采购商品	1,354.12	2,000.00	0.25	-32.29	
	上海升泰保健食品有限公司	采购产品	5.30	-	0.00	-	
	小计		47,252.28	53,500.00	8.80	-11.68	
向关联方 提供劳务	安士制药(中山)有限公司	品牌服务	13,415.09	23,000.00	26.54	-41.67	
	青岛百洋制药有限公司	品牌服务	35.69	40.00	0.07	-10.78	
	上海黄海制药有限责任公司	储运、商务 管理策划服务	4.84	-	0.01	-	
	小计		13,455.62	23,040.00	26.62	-41.60	
接受关联方 提供的 服务	上海典众文化传播有限公司	咨询服务、 广告费	1,438.32	1,700.00	2.20	-15.39	
	青岛菩提医疗医院管理集团有限公司	体检服务	47.03	50.00	0.17	-5.94	
	青岛崂矿红房子文旅发展有限公司	广告服务	12.73	15.00	0.02	-15.13	
	小计		1,498.08	1,765.00	1.61	-15.12	
向关联方 出租房屋	百洋医药集团有限公司	租金收入	798.21	870.05	89.21	-8.26	
	小计		798.21	870.05	89.21	-8.26	
承租关联 方房屋	北京百洋诚创医药投资有限公司	租金支出	19.69	19.69	1.16	0.00	
	小计		19.69	19.69	1.16	0.00	
总计			63,665.71	79,864.74	4.77	-20.28	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	2021年度 预计金额 (万元)	实际发生 额占同类 业务比例 (%)	实际发生 额与预计 金额差异 (%)	披露日期及 索引
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 百洋医药集团有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：付钢

注册地址：青岛市市北区开封路 88 号

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：自有资金对外投资；受托对被投资企业的资产进行运营管理；企业管理咨询；房屋租赁；设备租赁。（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）。

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 1,213,995.91 万元，净资产为 312,278.35 万元，主营业务收入为 759,965.61 万元，净利润为 12,941.41 万元。

2、与上市公司的关联关系

百洋医药集团有限公司持有公司股份比例为 70.29%，是公司控股股东。

3、履约能力分析

该公司经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。

(二) 安士制药（中山）有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：王武平

注册地址：中山市国家健康科技产业基地

注册资本：2,665.738 万人民币

经营范围：研发、生产经营采用缓释、控释等新技术生产的药品制剂[包括片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、冻干粉针剂、颗粒剂]，进口药品分外包装（颗粒剂），进口药品分包装（片剂），从事以上产品技术咨询服务（会计、审计、国家限制禁止类及专项管理规定的除外）。自有闲置厂房出租；自有闲置设备出租；物业管理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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；根据粤府办【2014】24号文件，上述经营范围涉及：药品生产事项。）（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）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至2021年12月31日，总资产为61,365.92万元，净资产为50,800.30万元，主营业务收入为60,724.37万元，净利润为6,815.00万元。

2、与上市公司的关联关系

公司持有安士制药（中山）有限公司股权比例为4.74%，公司间接控股子公司百洋集团有限公司（HK）持有该公司股权比例为24.38%，且公司实际控制人付钢、董事朱晓卫担任该公司董事。

3、履约能力分析

该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

（三）日美健药品（中国）有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：五十岚真哉

注册地址：惠州市惠城区江北东区56号小区金泽国际物流园（1号商业物流中心）2层01号201室

注册资本：667万美元

经营范围：从事化妆品、食品、保健食品、日化用品、卫生材料的批发和零售业务，中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、诊断药品、化学原料药批发业务。一般化学品（危险化学品除外）、医疗器械（一类）、塑料（不含废旧塑料）和塑料制品的批发业务（以上不设店铺经营，涉及行业许可管理的按照国家有关规定办理）。货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进

出口除外）（不含境内分销、指定贸易产品凭许可证经营）。从事二、三类医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品；二类普通诊察器械，中医器械的批发业务。烹调纸、海绵、网布、保冷剂及二、三类口腔科材料的批发业务（涉及行业许可管理的按照国家有关规定办理，涉及药品经营许可证管理的凭有效许可证经营，以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理商品）。从事公司现有经营范围有关的咨询服务（涉及行业许可管理的按照国家有关规定办理申请）。II类6826物理治疗及康复设备的的批发业务（凭许可证经营）；化纤针织内衣的批发和零售业务（不设店铺），卫生消杀用品的批发及零售业务（不设店铺）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施。）（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）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至2021年12月31日，总资产为15,402.97万元，净资产为5,046.19万元，主营业务收入为16,237.24万元，净利润为563.38万元。

2、与上市公司的关联关系

公司持股10%，且公司董事王国强担任该公司董事。

3、履约能力分析

该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

（四）上海黄海制药有限责任公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：涂驭斌

注册地址：上海市宝山区石太路1288号

注册资本：10,505万人民币

经营范围：许可项目：生产：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂、中药提取。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

照依法自主开展经营活动)

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 38,456.21 万元，净资产为 22,078.53 万元，主营业务收入为 42,457.34 万元，净利润为 3,112.78 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东间接控制的企业。

3、履约能力分析

该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

（五）青岛百洋制药有限公司

1、基本情况

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱晓卫

注册地址：青岛即墨市营城路 268 号

注册资本：9,830.43 万人民币

经营范围：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂（药品生产许可证 有效期限以许可证为准）。高新技术研发、技术转让、技术咨询；货物及技术进出口。（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）。

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 51,775.67 万元，净资产为 18,952.70 万元，主营业务收入为 7,693.15 万元，净利润为 1,492.55 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制的企业，且公司实际控制人付钢担任董事、董事朱晓卫担任董事长、监事会主席李丽华担任董事。

3、履约能力分析

该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

（六）青岛菩提医疗医院管理集团有限公司

1、基本情况

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋青

注册地址：青岛市市北区开封路 88 号 1 号楼 205 室

注册资本：30,000 万人民币

经营范围：一般项目：医院管理；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；计算机系统服务；软件销售；非居住房地产租赁；住房租赁；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：医疗服务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：2021 年 12 月 31 日，总资产为 28,499.00 万元，净资产为 12,170.73 万元，主营业务收入为 5,309.27 万元，净利润为-5,472.08 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制的企业，且公司实际控制人付钢担任董事长、董事宋青担任董事兼总经理。

3、履约能力分析

该公司经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。

（七）青岛菩提慧生医学检验有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李丽华

注册地址：青岛市市北区开封路 88 号

注册资本：500 万人民币

经营范围：医疗技术研究；依据卫生部门核发的《医疗机构执业许可证》开展经营活动；经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：2021 年 12 月 31 日，总资产为 2,643.29 万元，净资产为-496.37 万元，主营业务收入为 2,539.46 万元，净利润为 311.74

万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制的企业，且公司监事会主席李丽华担任执行董事。

3、履约能力分析

该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

（八）同昕生物技术（北京）有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李丽华

注册地址：北京市昌平区中关村生命科学园生命科学创新大厦 D201 室

注册资本：1,940.56 万人民币

经营范围：生产医疗器械 II 类：II-6840 体外诊断试剂；III 类：III-6840 体外诊断试剂；销售自产产品；生物医药的技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期的主要财务数据(未经审计):2021 年 12 月 31 日,总资产为 3,971.68 万元,净资产为 2,766.12 万元,主营业务收入为 2,258.78 万元,净利润为 418.66 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制的企业，且公司监事会主席李丽华担任执行董事。

3、履约能力分析

该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

（九）崂山矿泉水（北京）有限公司

1、基本情况

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李镇宇

注册地址：北京市丰台区世界花卉大观园西区花神街 9 号 208 室

注册资本：1,040 万人民币

经营范围：销售食品；技术服务、技术咨询；企业管理、企业咨询；销售化妆品，工艺品，电子产品；组织文化艺术交流活动；会议服务；承办展览展示活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 1,692.75 万元，净资产为 483.37 万元，主营业务收入为 1,461.74 万元，净利润为 2.14 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东间接持股 10.09%，能够施加重大影响。

3、履约能力分析

该公司经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。

（十）青岛普泰科生物医药科技有限公司

1、基本情况

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郝宇

注册地址：山东省青岛市市北区开封路 88 号

注册资本：179.4 万人民币

经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；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）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 242.58 万元，净资产为-72.73 万元，主营业务收入为 0 元，净利润为-186.73 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东直接或间接合计持股 40.94%，能够施加重大影响。

3、履约能力分析

该公司经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。

（十一）上海现代中医药股份有限公司

1、基本情况

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：朱晓卫

注册地址：上海市长宁区长宁路 1027 号 3301-3302 室

注册资本：7,650 万人民币

经营范围：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；中药的新药筛选、开发、研究，天然药物、植物成份的提取和制造工艺研究、开发，新剂型的开发，中医药的咨询和技术服务，药物制造和工程配套的技术服务；委托生产保健食品（申泰牌甘乐片、舒宁片），销售自产产品；批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）；。【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】

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 42,494.42 万元，净资产为 23,480.39 万元，主营业务收入为 42,573.51 万元，净利润为 4,534.47 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东间接控制，公司董事朱晓卫担任董事长、高级管理人员王必全担任董事的公司。

3、履约能力分析

该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

（十二）青岛百洋智能科技股份有限公司

1、基本情况

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：付钢

注册地址：青岛市市北区开封路 88 号 1 号楼 201 室

注册资本：13303.57 万

经营范围：一般项目：软件开发；以自有资金从事投资活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；互

联网数据服务；云计算装备技术服务；计算机系统服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；云计算设备销售；市场调查（不含涉外调查）；电子产品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 15,307.10 万元，净资产为 6,764.53 万元，主营业务收入为 8,124.29 万元，净利润为-1,746.51 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制，公司实际控制人付钢担任董事长、董事宋青担任董事、高级管理人员王必全担任董事。

3、履约能力分析

该公司经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。

（十三）青岛清馨绿洲健康产业园有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：郝宇

注册地址：山东省青岛市市北区开封路 88 号 1 号楼 253 室

注册资本：140000 万

经营范围：一般项目：园区管理服务；企业管理咨询；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁。（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）许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 155,406.35 万元，净资产为 139,200.16 万元，主营业务收入为 0 万元，净利润为-799.84 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东间接控制的公司。

3、履约能力分析

该公司经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与上述关联公司发生关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

2、关联交易协议签署情况

本次日常关联交易协议尚未签署，在预计总额度范围内，由管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易系日常经营需要，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，提升公司的业务竞争优势。

公司遵循相关法律法规及相关信息披露程序，按照平等自愿、公平公正原则确定交易价格，符合公司的整体利益，不会对公司独立性产生影响，亦不会导致公司因关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事的事前认可意见

经核查，公司 2021 年度已发生的关联交易符合实际情况，公司 2022 年预计的日常关联交易符合公司业务发展的需要，遵循了平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易定价公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情形；关联交易事项履行了必要的审议程序，

符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意该事项，并同意将该事项提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、保荐人的核查意见

保荐机构认为：经核查，保荐机构认为：公司上述 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为；上述日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚待公司股东大会审议批准，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。因此，保荐机构对于公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 4、独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见；
- 5、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的专项核查意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日