

## 青岛百洋医药股份有限公司

### 关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

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、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”）于 2022 年 3 月 14 日召开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，并于 2022 年 3 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，对 2022 年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2022 年年度日常关联交易预计公告》。

根据公司实际履约情况及业务继续开展的需要，公司预计增加与百洋医药集团有限公司、青岛百洋智能科技股份有限公司等关联方 2022 年度日常关联交易额度共计 1,560.68 万元。

2022 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、王国强、张圆、关联监事牟君已回避表决。独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本次增加日常关联交易额度事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 新增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	定价原则	2022年原预计金额(万元)	截至2022年6月30日已发生金额(万元)	新增额度(万元)	2022年预计额度(增加后)(万元)
向关联方销售商品	青岛菩提慧生医学检验有限公司	销售商品	市场价格	8.00	15.35	42.00	50.00
	青岛菊之汤酒店管理有限公司	销售商品	市场价格	0.00	-	130.00	130.00
	青岛精合成慧产业运营有限公司	销售商品	市场价格	0.00	-	10.00	10.00
	青岛莲宫雅叙酒店管理有限公司	销售商品	市场价格	0.00	-	40.00	40.00
	小计				<b>8.00</b>	<b>15.35</b>	<b>222.00</b>
向关联方采购商品	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	1,625.93	133.00	2645.00
	苏州方科生物科技有限公司	采购商品	市场价格	0.00	1.98	160.00	160.00
	小计				<b>2,512.00</b>	<b>1,627.91</b>	<b>293.00</b>
向关联方提供劳务	青岛百洋智能科技股份有限公司	品牌服务	市场价格	294.30	-	13.70	308.00
	青岛百洋菩提生物诊断有限公司	设计服务	市场价格	0.00	0.7	10.00	10.00
	苏州方科生物科技有限公司	品牌服务	市场价格	0.00	-	30.00	30.00
	青岛菩提慧生医学检验有限公司	品牌服务	市场价格	0.00	-	30.00	30.00
	青岛易复诊网络科技有限公司	营销服务	市场价格	0.00	-	83.00	83.00
	小计				<b>294.30</b>	<b>0.7</b>	<b>166.70</b>
接受关联方提供的劳务	青岛掌上医讯信息技术有限公司	软件开发、系统运维服务	市场价格	0.00	-	170.00	170.00
	青岛百洋智能科技股份有限公司	软件技术服务	市场价格	0.00	-	280.00	280.00
	青岛易复诊网络科技有限公司	信息技术服务	市场价格	0.00	7.60	60.00	60.00
	北京博彧维康信息技术有限公司	推广服务	市场价格	0.00	-	20.00	20.00
	小计				<b>0.00</b>	<b>7.60</b>	<b>530.00</b>
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	391.78	348.98	784.00
	小计				<b>435.02</b>	<b>391.78</b>	<b>348.98</b>
总计				<b>3,249.32</b>	<b>2,043.34</b>	<b>1,560.68</b>	<b>4,810.00</b>

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：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；智能仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；针纺织品销售；电子产品销售；计算器设备销售；制药专用设备销售；药物检测仪器销售。（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 2022 年 6 月 30 日，总资产为 907,720.16 万元，净资产为 203,265.92 万元，主营业务收入为 433,214.74 万元，净利润为 16,654.05 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

百洋医药集团有限公司是公司控股股东。

## 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。

### （二）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：许可项目：药品生产。（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）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；货物进出口；技术进出口。（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 2022 年 6 月 30 日，总资产为 62,735.88 万元，净资产为 20,909.02 万元，主营业务收入为 5,745.32 万元，净利润为 1,956.32 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、高级管理人员李丽华担任董事。

## 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。

### （三）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):2022 年 6 月 30 日,总资产为 4,146.82 万元,净资产为-40.85 万元,主营业务收入为 2,483.35 万元,净利润为 456.21 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制的企业，且公司高级管理人员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。

### （四）青岛菊之汤酒店管理有限公司

#### 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：刘毅

注册地址：山东省青岛市市北区华阳路 16 号

注册资本：100 万人民币

经营范围：许可项目：洗浴服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；住宿服务；烟草制品零售；理发服务。（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：美甲服务；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；日用百货销售；日用杂品销售；服装服饰零售；健身休闲活动；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；休闲娱乐用品设备出租；专业保洁、清洗、消毒服务；房地产经纪。（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数据(未经审计):2022年6月30日,总资产为6,874.88万元,净资产为-875.77万元,主营业务收入为312.75万元,净利润为-793.74万元。

## 2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制的企业。

## 3、履约能力分析

该公司依法存续且经营正常，商业信用良好，履约风险可控。

### （五）青岛精合成慧产业运营有限公司

#### 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239室

注册资本：5,400万人民币

经营范围：产业园区运营管理；建筑工程；房屋租赁；企业管理咨询；展览展示服务。（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2022年6月30日，总资产为75,644.47万元，净资产为3,479.43万元，主营业务收入为0万元，净利润为-60.03万元。

## 2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制的企业。

## 3、履约能力分析

该公司依法存续且经营正常，商业信用良好，履约风险可控。

### （六）青岛莲宫雅叙酒店管理有限公司

## 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：李高洁

注册地址：山东省青岛市市北区开封路 88 号一号楼 250 室

注册资本：2000 万人民币

经营范围：许可项目：食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；旅游业务。（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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业管理；日用百货销售；健身休闲活动；停车场服务。（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 2022 年 6 月 30 日，总资产为 194.4 万元，净资产为-157.02 万元，主营业务收入为 0 元，净利润为-92.17 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制的企业，且公司董事宋青担任执行董事。

## 3、履约能力分析

该公司依法存续且经营正常，商业信用良好，履约风险可控。

### （七）苏州方科生物科技有限公司

#### 1、基本情况

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李丽华

注册地址：苏州工业园区崇文路 100 号 1 幢实验楼 2 楼

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；检验检测服务；第三类医疗器械经营；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体基因诊断与治疗技术开发；仪器仪表销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外

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 2022 年 6 月 30 日，总资产为 2,792.19 万元，净资产为 2,257.86 万元，主营业务收入为 536.90 万元，净利润为 -171.32 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制的企业，且公司高级管理人员李丽华担任执行董事。

## 3、履约能力分析

该公司依法存续且经营正常，商业信用良好，履约风险可控。

### （八）青岛百洋菩提生物诊断有限公司

#### 1、基本情况

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李丽华

注册地址：山东省青岛市市北区开封路 88 号 1 号楼 231 室

注册资本：6,050 万人民币

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（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）一般项目：人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；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 2022 年 6 月 30 日，总资产为 14,311.95 万元，净资产为 9,068.38 万元，主营业务收入为 3,675.84 万元，净利润为 -130.17 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、董事宋青担任董事、高级管理人员李丽华担任董事长、高级管理人员王必全担任董事。

## 3、履约能力分析

该公司依法存续且经营正常，商业信用良好，履约风险可控。

### （九）青岛掌上医讯信息技术有限公司

#### 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：李琴

注册地址：青岛市市北区开封路 88 号 1 号楼 204 室

注册资本：500 万人民币

经营范围：计算机数据处理；企业营销策划；企业管理咨询；企业形象策划；会务服务；展览展示服务；市场调研；国内教育信息咨询（不含盈利性民办学校及培训机构和托幼机构）；健康信息咨询（不含医疗诊疗服务）；国内文化艺术交流活动策划；计算机图文设计、制作；计算机技术推广服务；销售、网上销售；计算机软硬件及辅助设备、机械设备（不含特种设备）；依据新闻出版部门核发的《出版物经营许可证》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）：截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 2,593.74 万元，净资产为 2,040.53 万元，主营业务收入为 277.56 万元，净利润为 62.59 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制的企业。

## 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。

### （十）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：13,303.57 万人民币

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 2022 年 6 月 30 日，总资产为 9,881.55 万元，净资产为 4,393.83 万元，主营业务收入为 2,226.47 万元，净利润为-2,372.12 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、高级管理人员王必全担任董事。

## 3、履约能力分析

该公司依法存续且经营正常，商业信用良好，履约风险可控。

### （十一）青岛易复诊网络科技有限公司

#### 1、基本情况

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王廷伟

注册地址：青岛市市北区开封路 88 号 1 号楼 203 室

注册资本：5,319.15 万人民币

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；平面设计；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；广告设计、代理；广告制作；广告发布；科普宣传服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；图文设计制作；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第一类增值电信业务；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 2022 年 6 月 30 日，总资产为 1,015.16 万元，净资产为-4,574.29 万元，主营业务收入为 145.11 万元，净利润为 -2,408.24 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、董事张圆担任董事、高级管理人员王廷伟担任董事长。

## 3、履约能力分析

该公司依法存续且经营正常，商业信用良好，履约风险可控。

### （十二）北京博彧维康信息技术有限公司

#### 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：杨超

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 3 号 10 层 1011 室

注册资本：368.87738 万人民币

经营范围：技术推广服务；组织文化艺术交流活动；舞台艺术造型策划；企业策划；市场调查；企业管理咨询；经济信息咨询；电脑图文设计；会议服务；承办展览展示活动；礼仪服务；设计、制作、代理、发布广告；销售文具用品、日用品；教育咨询（不含中介服务）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、体育用品；电子出版物制作；从事互联网文化活动；互联网信息服务；医疗类、科技类、教育类、文化类音像制品制作（省级音像制品行政管理部门批文有效期至 2022 年 04 月 14 日）；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、从事互联网文化活动、医疗类、科技类、教育类、文化类音像制品制作、电子出版物制作、互联网信息服务、制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目以及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；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 2022 年 6 月 30 日，总资产为 466.59 万元，净资产为 218.40 万元，主营业务收入为 94.80 万元，净利润为-320.39 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

公司控股股东参股，公司董事宋青担任董事的企业。

## 3、履约能力分析

该公司依法存续且经营正常，商业信用良好，履约风险可控。

## 三、关联交易定价依据

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。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加日常关联交易额度系公司及控股子公司日常经营需要，有利于促进公司日常业务的开展，发挥双方在业务上的互补协同效应。

关联交易的定价遵循平等、自愿、有偿的原则，按市场价格执行，作价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营发展和财务状况形成重大影响。上述交易属于持续性关联交易，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事及中介机构意见

### （一）独立董事的事前认可意见

经事前审查，公司预计增加的与关联方发生的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，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。因此，独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的独立意见

经核查，公司本次新增与关联方发生的交易是日常经营所需，属于与关联方开展的正常商业经营行为，关联交易定价公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；关联交易事项履行了必要的审议程序，公司关联董事已按照规定回避表决，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，独立董事一致同意增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项。

### （三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司上述增加 2022 年度日常关联交易预计额度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，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，保荐机构对于公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

## 六、备查文件

- （一）第三届董事会第二次会议决议；
- （二）第三届监事会第二次会议决议；
- （三）独立董事关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见和专项说明；
- （五）东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的专项核查意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日