

青岛百洋医药股份有限公司 2023 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 2023 年度将与关联人发生的日常关联交易金额不超过人民币 79,909.00 万元。公司 2022 年度日常关联交易预计金额为人民币 77,857.25 万元，实际发生金额为人民币 61,290.60 万元。

2023 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付钢、陈海深、朱晓卫、宋青、王国强、张圆、关联监事牟君已回避表决。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	2023年预计交易金额(万元)	截至2022年12月31日已发生金额(万元)	2022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	405.00	223.04	223.04
	百洋智能科技集团股份有限公司	销售商品	市场价格	900.00	0.56	0.56
	百洋医药集团有限公司控制的公司	销售商品	市场价格	138.00	71.35	71.35
	重药万维(北京)医药有限公司	销售商品	市场价格	800.00	417.73	417.73
	小计			2,243.00	712.68	712.68
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	39,668.00	33,254.07	33,254.07
	上海黄海制药有限责任公司	采购商品	市场价格	5,525.00	4,040.58	4,040.58
	青岛百洋制药有限公司	采购商品	市场价格	3,742.00	2,866.76	2,866.76
	日美健药品(中国)有限公司	采购商品	市场价格	5,300.00	3,163.61	3,163.61
	百洋智能科技集团股份有限公司	采购商品	市场价格	5.00	-	-
	百洋医药集团有限公司控制的公司	采购商品	市场价格	171.00	46.22	46.22
	苏州同心医疗科技股份有限公司	采购商品	市场价格	1,550.00	417.21	417.21
小计			55,961.00	43,788.45	43,788.45	
向关联方提供劳务	安士制药(中山)有限公司	品牌服务、咨询服务	市场价格	18,299.00	15,235.85	15,235.85
	青岛百洋制药有限公司	品牌服务	市场价格	1,200.00	4.96	4.96
	百洋医药集团有限公司	咨询服务	市场价格	171.00	51.28	51.28
	百洋医药集团有限公司控制的公司	提供品牌服务、咨询服务	市场价格	36.00	0.71	0.71
	苏州同心医疗科技股份有限公司	咨询服务	市场价格	30.00	-	-
	小计			19,736.00	15,292.80	15,292.80
接受关联方提供的劳务	百洋智能科技集团股份有限公司	软件技术、数据咨询服务	市场价格	450.00	70.75	70.75
	百洋医药集团有限公司控制的公司	接受软件开发服务、咨询服务等	市场价格	702.00	214.41	214.41
	小计			1,152.00	285.16	285.16
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	792.00	774.12	774.12
	小计			792.00	774.12	774.12
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	25.00	24.80	24.80
	小计			25.00	24.80	24.80
总计				79,909.00	60,878.01	60,878.01

注：1.“截至2022年12月31日已发生金额”及“2022年实际发生金额”为财务初步统计数据，未经

审计。2.百洋医药集团有限公司控制的公司，是指除表中单独列示以外的百洋医药集团有限公司控制的公司，具体包括的公司范围与“（三）上一年度日常关联交易实际发生情况”中存在差异，导致实际发生金额不同。3.因预计与本公司发生日常关联交易的关联人数量较多，公司将预计与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的情况进行了单独列示，其他关联人根据实际情况以同一实际控制人为口径进行了合并列示。4.部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（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）	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	223.04	521.00	0.03%	-57.19%	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) : 《2022年度日常关联交易预计公告》、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》
	百洋医药集团有限公司控制的公司	销售商品	72.22	304.00	0.01%	-76.24%	
	重药万维（北京）医药有限公司	销售商品	417.73	-	0.06%	-	
	小计		712.99	825.00	0.10%	-13.58%	
向关联方采购商品	安士制药（中山）有限公司	采购商品	33,254.07	45,000.00	6.08%	-26.10%	
	上海黄海制药有限责任公司	采购商品	4,040.58	5,300.00	0.74%	-23.76%	
	青岛百洋制药有限公司	采购商品	2,866.76	3,145.00	0.52%	-8.85%	
	日美健药品（中国）有限公司	采购商品	3,163.61	4,535.00	0.58%	-30.24%	
	崂山矿泉水（北京）有限公司	采购商品	278.92	900.00	0.05%	-69.01%	
	百洋医药集团有限公司控制的公司	采购商品	46.22	165.64	0.01%	-72.10%	
	重药万维（北京）医药有限公司	采购商品	64.08	-	0.01%	-	
	苏州同心医疗科技股份有限公司	采购商品	417.21	-	0.08%	-	
小计		44,131.45	59,045.64	8.07%	-25.26%		
向关联方提供劳务	安士制药（中山）有限公司	品牌服务	15,235.85	15,600.00	24.87%	-2.33%	
	青岛百洋制药有限公司	品牌服务	4.96	37.73	0.01%	-86.85%	
	百洋医药集团有限公司	咨询服务	51.28	271.00	0.08%	-81.08%	
	百洋医药集团有限公司控制的公司	提供品牌服务、营销服务等	6.74	669.40	0.01%	-98.99%	
	小计		15,298.82	16,578.13	24.98%	-7.72%	
接受关联方提供的劳务	上海典众文化传播有限公司	咨询服务、广告服务	46.23	-	0.06%	-	
	北京博彧维康信息技术有限公司	推广服务	10.00	20.00	0.01%	-50.00%	
	百洋医药集团有限公司控制的公司	接受软件开发服务、技术	285.16	570.49	0.36%	-50.01%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	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
		咨询服务等					
	小计		341.39	590.49	0.44%	-42.19%	
向关联方出租房屋	百洋医药集团有限公司	租金收入	774.12	784.00	88.47%	-1.26%	
	青岛普泰科生物医药科技有限公司(公司2022年5月将其纳入合并范围)	租金收入	7.03	15.26	0.80%	-53.93%	
	小计		781.15	799.26	89.28%	-2.27%	
承租关联方房屋	上海现代中医药股份有限公司	租金支出	24.80	18.73	0.68%	32.41%	
	小计		24.80	18.73	0.68%	32.41%	
总计			61,290.60	77,857.25	4.44%	-21.28%	
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2022年度日常关联交易预计时,主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额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。				
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			公司进行2022年度日常关联交易预计时,是根据双方可能发生交易的上限进行的预计,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,受双方业务发展、实际需求变化等因素影响,部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。该项差异未对公司2022年度经营业绩产生重大影响。公司关联交易公平、公正,交易价格客观、公允,不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形。				

注:1.“实际发生金额”及“实际发生额占同类业务比例”为财务初步统计数据,未经审计。2.百洋医药集团有限公司控制的公司,是指除表中单独列示以外的百洋医药集团有限公司控制的公司。3.因与本公司发生日常关联交易的关联人数量较多,公司将与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的情况进行了单独列示,其他关联人根据实际情况以同一实际控制人为口径进行了合并列示。4.部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

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 9 月 30 日，总资产为 985,302.17 万元，净资产为 232,282.10 万元；2022 年 1-9 月，主营业务收入为 643,999.81 万元，净利润为 22,196.58 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 70.29% 股权，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 2022 年 9 月 30 日，总资产为 73,634.50 万元，净资产为 53,909.50 万元；2022 年 1-9 月，主营业务收入为 45,007.56 万元，净利润为 3,980.30 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司持有该公司 4.74% 股权，公司间接控股子公司百洋集团有限公司（HK）持有该公司 24.38% 股权，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 2022 年 9 月 30 日，总资产为

12,457.22 万元,净资产为 5,502.37 万元;2022 年 1-9 月,主营业务收入为 10,912.03 万元,净利润为 456.19 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司持有该公司 10%股权,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 9 月 30 日,总资产为 45,924.33 万元,净资产为 27,428.44 万元; 2022 年 1-9 月,主营业务收入为 38,104.00 万元,净利润为 5,238.28 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：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 9 月 30 日，总资产为 42,220.22 万元，净资产为 21,704.38 万元；2022 年 1-9 月，主营业务收入为 8,588.89 万元，净利润为 2,751.68 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。

（六）百洋智能科技集团股份有限公司

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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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 9 月 30 日，总资产为 8,419.91 万元，净资产为 3,634.78 万元；2022 年 1-9 月，主营业务收入为 3,110.21 万元，净利润为-3,131.17 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。

（七）苏州同心医疗科技股份有限公司

1、基本情况

企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

法定代表人：陈琛

注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城西北区 07 幢 301 室

注册资本：36,000 万人民币

经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；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，具体经营项目以审批结果为准）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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；经济贸易咨询；企业管理；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术进出口；货物进出口；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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 68,203.35 万元，净资产为 64,644.60 万元；2022 年 1-6 月，主营业务收入为 119.20 万元，净利润为-7,626.00 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东参股的企业，且公司实际控制人付钢担任董事。

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。

（八）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 2022 年 9 月 30 日，总资产为 47,521.44 万元，净资产为 29,220.67 万元；2022 年 1-9 月，主营业务收入为 38,122.58 万元，净利润为 6,952.87 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东控制的企业，且公司董事朱晓卫担任董事长、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：王利

注册地址：北京市丰台区南三环西路 65 号 B1-15

注册资本：1,000 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 2022 年 9 月 30 日，总资产为 1,522.48 万元，净资产为 689.37 万元；2022 年 1-9 月，主营业务收入为 275.91 万元，净利润为 5.79 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东能够施加重大影响的企业。

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）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 2022 年 9 月 30 日，总资产为 466.70 万元，净资产为 125.55 万元；2022 年 1-9 月，主营业务收入为 154.32 万元，净利润为-413.24 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东参股的企业，且公司董事宋青担任董事。

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。

（十一）上海典众文化传播有限公司

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：李镇宇

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区美盛路 177 号三幢 3 层 324 室

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：文化艺术交流策划咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，企业形象策划、公关活动策划、市场营销策划，商务信息咨询，会务服务、展览展示服务、礼仪服务、婚庆服务，动漫设计，室内装潢设计及施工，建筑装饰建设工程设计及施工一体化，计算机软件开发，网站建设，网页设计制作，体育赛事策划，化妆品（除进口非特化妆品备案业务）、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 1,876.20 万元，净资产为 564.05 万元；2022 年 1-9 月，主营业务收入为 457.49 万元，净利润为 10.64 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东能够施加重大影响的企业。

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。

（十二）重药万维（北京）医药有限公司

1、基本情况

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：何雯

注册地址：北京市朝阳区东四环中路 195 号楼 14 层 15L01

注册资本：10014.038633 万人民币

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；危险化学品经营；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）一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；通讯设备销售；日用百货销售；办公用品销售；化妆品批发；包装材料及制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；电子产品销售；五金产品批发；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；汽车销售；新能源汽车整车销售。（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）（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 9 月 30 日，总资产为 37,431.63 万元，净资产为 9,020.42 万元；2022 年 1-9 月，主营业务收入为 43,923.63 万元，净利润为 408.78 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司董事、高级管理人员付钢、朱晓卫、王国强曾任董事的企业。公司于 2022 年 8 月出售重药万维（北京）医药有限公司股权，其不再纳入公司合并报表范围。

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、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，遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定；在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

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、公平公允原则确定交易价格，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 2022 年度已发生的日常关联交易符合实际情况，公司 2023 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、公平公允的原则，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，

关联董事已回避表决，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，我们一致同意该事项，并同意将该事项提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、保荐人的核查意见

保荐机构认为：公司上述2023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2023年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 4、独立董事关于2023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2023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

2023年1月18日