

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2023-071

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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）2023 年度日常关联交易概述

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第八次会议和 2023 年 5 月 11 召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据实际经营情况的需要，同意公司 2023 年度在人民币 23,500 万元日常关联交易额度内，向关联人出售、采购商品、服务等。具体内容详见《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-018）。

公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，因股权关系变更，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度人民币 2,575.00 万元，包括向四川合纵中药饮片有限公司（以下简称“中药饮片厂”）采购商品、提供服务，本次增加日常关联交易预计的期限为自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计增加的 2023 年度日常关联交易类别及金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	中药饮片厂	采购商品	按市场价	2,500.00	250.33	0
	向关联人采购商品小计			2,500.00	250.33	0
向关联人提供服务	中药饮片厂	提供综合管理服务	按市场价	50.00	17.63	0
	向关联人提供服务小计			50.00	17.63	0
向关联人提供服务	中药饮片厂	提供房屋租赁	按市场价	25.00	19.49	0
	向关联人提供房屋租赁小计			25.00	19.49	0
总计				2,575.00	287.45	0

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联方名称	四川合纵中药饮片有限公司
统一社会信用代码	91510123MA6A074T9T
注册资本	2000 万元
法定代表人	吴永春
类型	其他有限责任公司
注册住址	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金府路中段 51 号
成立日期	2019 年 4 月 24 日
营业期限	2019 年 4 月 24 日至无固定期限
经营范围	生产、销售：中药饮片（净制、切制、炒制、烫制、煨制、制炭、蒸制、煮制、炖制、燻制、酒制、醋制、盐制、姜汁炙、蜜炙、煨制、发酵）、毒性饮片（净制、切制、炒制、烫制、蒸制、煮制、醋制）、直接口服饮片；中药饮片新产品、新技术的开发；中药材收购、初加工及销售；生产及销售：保健用品、食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
最近一年及一期主要财务数据	2022 年度/2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 25,426,099.00 元，净资产 9,269,522.55 元，2022 年度实现主营业务收入 21,655,428.16 元，净利润-3,993,469.22 元。 2023 年前三季度/2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 22,214,826.99 元，净资产 5,737,525.37 元，2023 年前三季度实现主营业务收入 16,349,062.42 元，净利润-3,531,997.18 元。

（二）关联关系

中药饮片厂原为公司持股 92.5%的控股子公司。公司于 2023 年 7 月将中药饮片厂 80%股权转让给第三方，转让后，中药饮片厂将不再纳入公司合并报表范围，具体内容详见《关于转让控股子公司股权的公告》。中药饮片厂未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形，但公司基于审慎原则将中药饮片厂及与其他的交易比照关联方和关联交易进行披露。

（三）履约能力分析

中药饮片厂不是失信被执行人，依法存续且经营正常，资信状况良好，在日常交易中具备履行合同义务的能力。公司将就本次预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容及定价依据

公司与上述关联方日常关联交易预计的主要类别为向关联方采购商品、向关联方提供服务、向关联方提供房屋租赁，具体情况如下：

向中药饮片厂采购中药饮片；向中药饮片厂提供水电、燃气、管理等服务；向中药饮片厂提供房屋租赁服务。以上关联交易皆遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价。公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相应的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。董事会认为：公司增加 2023 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述

交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

（二）独立董事专门会议的意见

公司增加 2023 年度日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。通过会议讨论研究，我们一致同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

（三）监事会审核意见

公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司增加 2023 年度预计发生的日常关联交易事项，是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：增加 2023 年度日常关联交易预计事项已经于公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法、有效，符合《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》及药易购《公司章程》的规定。上述增加 2023 年度日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会第一次独立董事专门会议的意见；

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于四川合纵药易购医药股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日