

浙江震元股份有限公司日常关联交易公告

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

2023 年度，公司预计向关联方浙江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司采购、销售商品总额为 1,000 万元，向关联方绍兴震元健康产业集团有限公司、绍兴智汇大酒店有限公司租赁房产等 260 万元。

2022 年度，公司关联方发生的关联交易金额为 1,297.01 万元。

(二) 预计 2023 年日常关联交易类别和金额 单位：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	2023年度预计金额	2023年1-3月已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	浙江省诸暨市医药药材有限公司	销售药品、医疗器械	按照市场规律协商确定	850	200.34	869.82
	太极集团浙江东方制药有限公司			30	2.19	27.69
	小计			880	202.53	897.51
向关联人采购商品	浙江省诸暨市医药药材有限公司	采购药品	按照市场规律协商确定	20	-1.15	11.89
	太极集团浙江东方制药有限公司			100	0	94.39
	小计			120	-1.15	106.28
向关联方租赁房产	绍兴震元健康产业集团有限公司	租赁房产	房产租赁合同	180	48.26	216.16
	绍兴智汇大酒店有限公司			80	19.27	77.06
	小计			260	67.23	293.22

(三) 2022 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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	浙江省诸暨	销售	869.82	700	0.21	-30.78	详见2022

联人 销售 商品	市医药药材 有限公司	药品、 医疗 器械					年4月7日 编号 (2022-0 13) 公告
	太极集团浙 江东方制药 有限公司		27.69	40	0.01	24.26	
小计			897.51	740	0.22	21.29	
向关 联人 采购 商品	浙江省诸暨 市医药药材 有限公司	采购 药品	11.89	140	0.00	-91.51	
	太极集团浙 江东方制药 有限公司		94.39	120	0.03	-21.34	
	小计			187.79	260	0.03	
向关 联方 租赁 房产	绍兴震元健 康产业集团 有限公司	租赁 房产	216.16	180	7.12	20.09	
	绍兴智汇大 酒店有限公 司		77.06	80	2.54	-3.68	
	小计			293.22	260	9.66	12.78

二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况

(1) 浙江省诸暨市医药药材有限公司

浙江省诸暨市医药药材有限公司，类型为其他有限责任公司，住所为浙江省诸暨市陶朱街道崇德路 62 号，法定代表人为董笑均，注册资金 2,750 万元，统一社会信用代码：913306811462969163，经营范围为批发：中药材、生化药品、中药饮片、抗生素制剂、化学原料药、化学药制剂、生物制品、中成药、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品；医疗器械（以上范围凭有效许可证件经营）；食品经营（具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）；批发零售：食用农产品、玻璃容器、化妆品、化学试剂（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）；消毒用品；房屋及机械设备的租赁服务；百货仓储服务（不含危险品）；会议及展览服务，商务信息咨询服务。截止 2022 年末，该公司（未经审计）营业收入 18,219.89 万元，净利润 295.25 万元，所有者权益 3,782.79 万元。

(2) 太极集团浙江东方制药有限公司

太极集团浙江东方制药有限公司，类型为有限责任公司，住所为绍兴市卧龙路 108 号，法定代表人为汤加兵，注册资金 2,000 万元，统一社会信用代码为 91330600143007189M，经营范围为生产：散剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸、

微丸)、合剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、煎膏剂、酒剂、流浸膏剂、糖浆剂。截止 2022 年末,该公司(未经审计)营业收入 9,850.90 万元,净利润-2,239.88 万元,所有者权益 1,381.35 万元。

(3) 绍兴震元健康产业集团有限公司

绍兴震元健康产业集团有限公司,类型为有限责任公司(国有控股),住所为浙江省绍兴市越城区环城南路 18 号,法定代表人为张晓冬,注册资本 5 亿元整,统一社会信用代码为 9133060030769473X7,经营范围为一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);物业管理;酒店管理;住房租赁;非居住房地产租赁;会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健用品(非食品)销售;化妆品零售;化妆品批发;日用品销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);颜料销售;项目投资、股权投资、投资管理及资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、投资信息咨询(除金融、期货、证券)、技术服务;(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)。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,具体经营项目以审批结果为准)。截止 2022 年末,该公司(未经审计)营业收入 42.62 亿元,净利润 5,842 万元,所有者权益 19.74 亿元。

(4) 绍兴智汇大酒店有限公司

绍兴智汇大酒店有限公司,类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所为浙江省绍兴市越城区胜利东路 1 号,法定代表人为金辉,注册资本 2,000 万元,统一社会信用代码为 913306000683626813,经营范围为许可项目:餐饮服务;食品经销(销售散装食品);住宿服务;足浴服务;烟草制品零售(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品经营(销售预包装食品);棋牌室服务;会议及展览服务;停车场服务;物业管理;非居住房地产租赁;办公用品销售;花卉绿植租借与代管理;服装服饰零售;小食杂店(三小行业)(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)。截止 2022 年末,该公司(未经审计)营业收入 1,539.41 万元,净利润-765.77 万元,所有者权益-6,576.83 万元。

2、与上市公司关联关系

浙江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司系控股股东的参股公司,与公司形成关联方;绍兴震元健康产业集团有限公司系公司控股

股东；绍兴智汇大酒店有限公司系控股股东全资子公司的下属企业，与公司形成关联方；公司及子公司因与上述公司采购、销售商品或租赁房产形成关联交易。

3、履约能力分析

根据关联方的主要财务指标和经营实际，上述关联方能依法持续经营，具备履约能力。

三、日常关联交易的定价政策及定价依据

公司在与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，公司与浙江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司等关联方发生的销售，交易价格按照市场规律协商确定。子公司同源健康、震元连锁分别根据已签订的房产租赁合同向交易对手方支付租赁费用。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易都是公司日常经营过程中持续发生的、正常业务行为，医院、药品生产企业、医药商业公司是公司的主要客户之一，预计未来将会长期存在。公司遵循公开、公平、公正和互惠互利的原则，向包括关联方在内的客户采购、销售商品。子公司同源健康、震元连锁向交易对手方租赁房产为其日常经营的需要，已签订《房屋租赁合同》，保障其稳定经营。公司与关联方交易公允，不存在损害公司和股东的利益，交易金额占同类交易的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司与震元健康集团等关联方的关联销售、关联采购及租赁房产等关联交易事项是因公司日常生产经营需要与各方合作而为，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见：公司日常关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，是正常业务往来，关联交易议案的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决，未发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案。

六、备查文件

- 1、浙江震元股份有限公司十届十一次董事会决议；
- 2、浙江震元独立董事关于十届十一次董事会相关事项的事前认可意见；
- 3、浙江震元独立董事关于十届十一次董事会相关事项的独立意见。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年4月20日