

重庆莱美药业股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年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

根据重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”“莱美药业”）业务发展及日常经营的需要，预计公司 2025 年将与关联人发生的日常关联交易总金额不超过 4,569.43 万元人民币，关联交易主要内容包括向关联人广西广投智慧服务集团有限公司（以下简称“广投智慧”）、广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药”）、广西双钱健康产业股份有限公司（以下简称“双钱健康”）、广西广投康养有限公司（以下简称“广投康养”）、湖南慧盼医疗科技有限公司（以下简称“湖南慧盼”）、湖南迈欧医疗科技有限公司（以下简称“湖南迈欧”）采购商品、销售商品、提供租赁，接受关联人广投康养提供的服务。其中，采购商品的关联交易金额为 11.78 万元，销售商品的关联交易金额为 4,442.48 万元，提供租赁的关联交易金额为 68.00 万元，接受关联人提供服务的关联交易金额 47.17 万元。2024 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 3,146.76 万元，其中，采购商品的关联交易金额为 9.43 万元，销售商品的关联交易金额为 3,106.19 万元，提供租赁的关联交易金额为 31.14 万元。

公司于 2025 年 3 月 20 日召开第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十七次会议，分别审议通过了《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议案》，其中，关联董事梁建生、王海润、欧日华、唐伟琰回避了表决。公司第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过该议案并发表了同意的审核意见。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 2024 年日常关联交易确认及 2025 年预计类别和金额

关联交	关联人	关联交易内	关联交易定价	2025 年预计	2024 年实
-----	-----	-------	--------	----------	---------

易类别		容	原则	金额（万元）	际发生金额（万元）
向关联人采购商品	广投智慧	采购商品	市场公允价格	-	0.28
	双钱健康	采购商品	市场公允价格	7.00	7.30
	梧州制药	采购商品	市场公允价格	-	1.59
	湖南慧盼	采购商品	市场公允价格	4.78	0.26
	小计			11.78	9.43
向关联人销售商品	湖南慧盼	销售商品	市场公允价格	4,000.00	3,106.19
	广投康养	销售商品	市场公允价格	442.48	-
	小计			4,442.48	3,106.19
向关联人提供租赁	湖南迈欧	房屋租赁	市场公允价格	68.00	31.14
	小计			68.00	31.14
接受关联人提供的服务	广投康养	关联人向公司提供推广服务	市场公允价格	47.17	-
	小计			47.17	-
总计				4,569.43	3,146.76

（三）2024 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	2024 年实际发生额（万元）	2024 年预计发生额（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
向关联人采购商品/接受劳务	广投智慧	采购商品	0.28	-	0.00%	不适用
	双钱健康	采购商品	7.30	13.00	0.02%	-43.87%
	梧州制药	采购商品	1.59	21.59	0.01%	-92.62%
	湖南慧盼	采购商品	0.26	100.00	0.00%	-99.74%
	小计			9.43	134.59	/

向关联人 销售商品	湖南慧盼	销售商品	3,106.19	3,393.33	3.90%	-8.46%
	小计		3,106.19	3,393.33	/	/
向关联人 提供租赁	湖南迈欧	房屋租赁	31.14	37.36	15.97%	-16.65%
	小计		31.14	37.36	/	/
总计			3,146.76	3,565.28	/	/

二、关联人介绍和关联关系

(一) 广西广投智慧服务集团有限公司

- 1、公司名称：广西广投智慧服务集团有限公司
- 2、企业类型：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：任洪正
- 4、注册资本：2,000 万元人民币
- 5、住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心第 12 楼
- 6、经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）等。

7、股东结构：

名称	认缴出资金额（万元）	股权比例
广西投资集团有限公司	900	45%
招商局积余产业运营服务股份有限公司	800	40%
广西广投孵化投资基金合伙企业（有限合伙）	200	10%
广西梧州中恒集团股份有限公司	100	5%
合计	2,000	100%

8、财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，广投智慧总资产 10,476.86 万元，净资产 2,822.30 万元；2024 年度实现营业收入 30,418.62 万元，净利润 514.09 万元，以上数据未经审计。

9、关联关系：广投智慧系公司间接控股股东广西投资集团有限公司直接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条相关规定，广投智慧属于公司关联法人。

10、履约能力分析：根据关联人的主要财务指标、经营情况、经营业务性质、关联交易金额等综合判断，该关联人履约能力不存在重大不确定性。

（二）广西梧州制药（集团）股份有限公司

1、公司名称：广西梧州制药（集团）股份有限公司

2、企业类型：其他股份有限公司（非上市）

3、法定代表人：黄文彩

4、注册资本：53,857.8622 万元人民币

5、住所：广西梧州工业园区工业大道 1 号

6、经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品零售；药品批发；药品进出口；食品生产；保健食品生产；饮料生产；特殊医学用途配方食品生产；食品销售；食品互联网销售等。

7、股东结构：

名称	认缴出资金额（万元）	股权比例
广西梧州中恒集团股份有限公司	53,855.8622	99.9963%
康吉公司	2	0.0037%
合计	53,857.8622	100%

8、财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，梧州制药总资产 358,212.73 万元，净资产 171,194.48 万元；2024 年度实现营业收入 63,038.64 万元，净利润-10,729.07 万元，以上数据未经审计。

9、关联关系：梧州制药系公司控股股东广西梧州中恒集团股份有限公司直接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条相关规定，梧州制药属于公司关联法人。

10、履约能力分析：根据关联人的主要财务指标、经营情况、经营业务性质、关联交易金额等综合判断，该关联人履约能力不存在重大不确定性。

（三）湖南慧盼医疗科技有限公司

1、公司名称：湖南慧盼医疗科技有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：徐鸣

4、注册资本：490 万元人民币

5、住所：浏阳经济技术开发区康平路 8 号（湖南康源制药有限公司内）

6、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发；消毒器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；消毒器械生产等。

7、股东结构：

名称	认缴出资金额（万元）	股权比例
袁园	249.90	51%
湖南极视互联科技有限公司	142.10	29%
洋光青提（重庆）企业管理顾问合伙企业（有限合伙）	98	20%
合计	490	100%

8、财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，湖南慧盼总资产 4,601.65 万元，净资产 3,864.49 万元；2024 年度实现营业收入 6,242.54 万元，净利润 1,128.43 万元，以上数据已经审计。

9、关联关系：湖南慧盼为公司与湖南极视互联科技有限公司于 2019 年联合设立的合资公司，公司持有湖南慧盼 49% 股权，公司已于 2023 年 12 月对持有的湖南慧盼 49% 股权进行处置转让。莱美药业总经理邱戎钊于 2019 年 7 月至 2024 年 2 月担任湖南慧盼董事兼总经理，于 2024 年 2 月辞去湖南慧盼董事兼总经理职位，2024 年 6 月完成工商变更登记。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6（二）条相关规定，即过去十二个月内曾经具有关联方情形，故湖南慧盼属于公司关联法人。

10、履约能力分析：根据关联人的主要财务指标、经营情况、经营业务性质、关联交易金额等综合判断，该关联人履约能力不存在重大不确定性。

（四）湖南迈欧医疗科技有限公司

1、公司名称：湖南迈欧医疗科技有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：何伟亮

4、注册资本：2,000 万元人民币

5、住所：浏阳经济技术开发区康平路 8-1 号

6、经营范围：医学研究和试验发展；科技信息咨询服务；医疗信息、技术咨询服
务；药品、生物制品、保健品、保健食品、化妆品、中医药、植物提取物、
一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、消毒剂的研发等。

7、股东结构：

名称	认缴出资金额（万元）	股权比例
爱尔眼科医院集团股份有限公司	1,020	51%
莱美药业	980	49%
合计	2,000	100%

8、财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，湖南迈欧总资产 1,958.01 万元，净
资产 1,698.93 万元；2024 年度实现营业收入 1,163.07 万元，净利润 184.26 万元，
以上数据未经审计。

9、关联关系：莱美药业总经理邱戎钊担任湖南迈欧经理、董事。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条相关规定，湖南迈欧属于公司关联法
人。

10、履约能力分析：根据关联人的主要财务指标、经营情况、经营业务性质、
关联交易金额等综合判断，该关联人履约能力不存在重大不确定性。

（五）广西双钱健康产业股份有限公司

1、公司名称：广西双钱健康产业股份有限公司

2、企业类型：其他股份有限公司(非上市)

3、法定代表人：王天骄

4、注册资本：21,052.63158 万元人民币

5、住所：广西梧州工业园区工业大道 1 号

6、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；文件、资料等其他印刷品
印刷；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（网络货运）（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：茶具销售；艺术品代理；茶叶种植；纸制品销售等。

7、股东结构：

名称	认缴出资金额（万元）	股权比例
广西梧州中恒集团股份有限公司	20,000	95%

梧州制药	1,052.6315	5%
合计	21,052.6315	100%

8、财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，双钱健康总资产 55,826.38 万元，净资产 35,928.43 万元；2024 年度实现营业收入 22,564.53 万元，净利润 228.60 万元，以上数据未经审计。

9、关联关系：双钱健康系公司控股股东广西梧州中恒集团股份有限公司直接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条相关规定，双钱健康属于公司关联法人。

10、履约能力分析：根据关联人的主要财务指标、经营情况、经营业务性质、关联交易金额等综合判断，该关联人履约能力不存在重大不确定性。

（六）广西广投康养有限公司

1、公司名称：广西广投康养有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：葛云

4、注册资本：100,000 万元人民币

5、住所：南宁市江南区高岭路 100 号办公大楼 5 楼 516 号

6、经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务；药品零售；食品销售；婴幼儿洗浴服务；洗浴服务；第三类医疗器械经营；危险废物经营；放射性固体废物处理、贮存、处置等。

7、股东结构：

名称	认缴出资金额（万元）	股权比例
广西广投医药健康产业集团有限公司	100,000	100%

8、财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 7,678.35 万元，净资产 6,114.43 万元；2024 年度实现营业收入 2,512.15 万元，净利润-668.5 万元，以上数据经审计。

9、关联关系：广投康养系公司间接控股股东广西投资集团有限公司间接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条相关规定，广投康养属于公司关联法人。

10、履约能力分析：根据关联人的主要财务指标、经营情况、经营业务性质、

关联交易金额等综合判断，该关联人履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和依据

公司在处理与关联方的关联交易时，严格按照《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》《关联交易管理制度》等有关规定执行。交易双方在日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、交易目的和对公司的影响

以上日常关联交易均属于公司及子公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司和子公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循市场定价原则，定价及付款条件与其他供应商、客户一致，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因上述交易对上述关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议的审核意见

2025年3月20日，公司召开第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议。经核查，公司独立董事一致认为：公司关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计事项符合公司的实际经营和发展需要，各确认及预计关联交易事项严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的议案》，并同意将此议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第四十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三十七次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核意见。

特此公告。

董事会

2025年3月21日