

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2019-030

浙江英特集团股份有限公司

关于公司 2019 年度与国贸集团下属子公司日常关联交易 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

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司因业务经营需要，向公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）下属子公司浙江奥托康制药集团股份有限公司（以下简称“奥托康制药”）、浙江天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）、常山天道中药饮片有限公司（以下简称“天道中药饮片”）、温州仁道医药有限公司（以下简称“温州仁道”）、浙江中医药大学中药饮片有限公司（以下简称“中医药大学中药饮片”）、浙江国贸乳制品有限公司（以下简称“国贸乳制品”）、浙江畅购天下电子商务有限公司（以下简称“畅购天下电子”）、浙江东方集团国际货运有限公司（以下简称“东方集团国际货运”）、浙江中大技术进口有限公司（以下简称“中大技术进口”）采购及销售药品和医疗器械等。2018 年度公司控股子公司向国贸集团下属子公司药品和医疗器械等采购及接受劳务金额 579.71 万元，销售药品和医疗器械金额 387.92 万元。公司预计 2019 年度与国贸集团下属子公司日常关联药品和医疗器械等采购及接受劳务金额为 1,000.00 万元，关联药品和医疗器械销售金额为 600.00 万元。

国贸集团为本公司控股股东，持有本公司 54.65%股份，奥托康制药、天道医药、天道中药饮片、温州仁道、中医药大学中药饮片、国贸乳制品、中大技术进口为国贸集团控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易属于关联交易。

2019年4月24日，公司八届三十一一次董事会议以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于公司2019年度与国贸集团下属子公司日常关联交易预计的议案》，董事会审议该议案时，关联董事姜巨舫、葛卫红、徐得均、费荣富回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，不需要经过公司股东大会批准。

（二）预计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	交易定价原则	2019 年预计金额	2018 年度实际发生金额	截至披露日已发生金额
购买商品及接受劳务	国贸集团及其子公司	药品采购及接受劳务	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	1,000.00	579.71	305.87
销售商品	国贸集团及其子公司	药品销售		600.00	387.92	18.49

（三）2018 年度日常关联交易实际执行情况

公司对 2018 年度与国贸集团及其子公司日常关联交易进行了预计，并经公司八届十九次董事会议审议通过（详见 2018 年 1 月 29 日披露的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》）。公司对 2018 年 9-12 月与华润医药商业集团有限公司（及其子公司日常关联交易进行了预计（详见 2018 年 9 月 26 日《关于公司与华润医药商业及其子公司的日常关联交易预计的公告》），并经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

公司与华润医药商业及其子公司关联交易执行情况详见同日披露的《关于公司 2019 年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的公告》，公司与国贸集团下属子公司关联交易执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年实际发生金额	2018 年预计金额	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
购买商品	奥托康制药	药品采购	348.93	466.00	-25.12%	2018-012
	天道医药	药品采购	188.15	175.00	7.51%	2018-012
	天道中药饮片	药品采购	38.69	46.00	-15.89%	2018-012

	国贸乳制品	食品采购	0.65	0	-	
	中医药大学中药饮片	药品采购	0.89	0	-	
	畅购天下电子	商品采购	1.00	0		
	小计		578.31	687.00	-15.82%	
接受劳务	东方集团国际货运	接受劳务	1.40	0	-	
	小计		1.40	0	-	
销售商品	天道医药	药品销售	40.10	37.00	8.38%	2018-012
	中大技术进口	器械销售	347.50	9.00	3761.11%	2018-012
	温州仁道	药品销售	0.31	5.00	-93.80%	2018-012
	奥托康制药	药品销售	0.01	0	-	
	小计		387.92	51.00	660.63%	
合计			967.63	738.00	34.21%	
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 公司向国贸集团下属子公司购买商品的实际交易总金额与预计总金额差异不大，基本符合公司预计； 公司向国贸集团下属子公司销售药品和医疗器械及接受劳务的实际发生总金额与预计总金额差异较大，主要系公司子公司根据实际经营发展需要调整导致，其关联交易金额的波动在合理范围内，对公司日常经营及业绩影响较小。				
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		公司的日常关联交易事项系公司正常经营所需，公司本着公开、公平、公正的原则向包括关联方在内的供应商采购商品或接受劳务，向包括关联方在内的销售商销售药品和医疗器械，实际发生金额和预计总金额存在差异非公司主观故意所致，不会损害公司及中小股东利益。				

二、关联人介绍和关联关系

国贸集团下属子公司

（一）基本情况

1. 浙江奥托康制药集团股份有限公司

法定代表人：姜毅

注册资本：9,000.00 万人民币

注册地址：浙江省金华市婺城区定业新村

经营范围：化学原料药、化学药制剂、中成药的制造和销售；化工产品及原料的销售。

最近一期财务数据：2018 年 12 月 31 日奥托康制药总资产 9,123.80 万元，净资产 -5,338.01 万元；2018 年度实现主营业务收入 6,237.68 万元，净利润 -754.50 万元。

2. 浙江天道医药有限公司

法定代表人：汪力刚

注册资本：1,000.00 万人民币

注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区六号路 20 号

经营范围：药品（含疫苗，特殊药品）经营；中药材种植（除种苗）；中药材收购（除国家专项规定）；农副产品销售（除国家专项规定）；食品经营。（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）

最近一期财务数据：2018 年 12 月 31 日天道医药总资产 7,947.83 万元，净资产 680.76 万元；2018 年度实现主营业务收入 20,054.69 万元，净利润 -415.95 万元。

3. 常山天道中药饮片有限公司

法定代表人：周一军

注册资本：2,000.00 万人民币

注册地址：浙江省衢州市常山县工业园区翁佳路

经营范围：中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、煨制、制炭、蒸制、煮制）、毒性中药饮片（净制、切制、炒制、煮制）、销售；中药材（除麻醉药品原植物）种植、收购、销售；新鲜果蔬收购、销售；中成药制剂的研制开发；农产品收购、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）

最近一期财务数据：2018 年 12 月 31 日天道中药饮片总资产 3,639.83 万元，净资产 1,849.20 万元；2018 年度实现主营业务收入 2,219.61 万元，净利润 64.73 万元。

4. 温州仁道医药有限公司

法定代表人：章龙

注册资本：500.00 万人民币

注册地址：温州市瓯海经济开发区月乐西街 290 号 1 号楼 6 层

经营范围：批发：中药材、中药饮片（在药品经营许可证有效期内经营）；中药材种植（除种苗）；中药材收购（除国家专项规定）；初级农产品销售。

最近一期财务数据：2018 年 12 月 31 日温州仁道总资产 2,645.84 万元，净资产 -302.29

万元；2018 年度实现主营业务收入 4,964.19 万元，净利润-158.75 万元。

5. 浙江国贸乳制品有限公司

法定代表人：单建红

注册资本：5000.00 万人民币

注册地址：浙江省杭州市下城区中山北路 308 号 1 楼 101 室

经营范围：预包装食品、乳制品和日用品的批发、零售及进出口业务，商务信息咨询（不含证券、期货咨询）。（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的商品，涉及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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）。

最近一期财务数据：2018 年 12 月 31 日国贸乳制品总资产 2,123.30 万元，净资产 1,956.41 万元；2018 年度实现主营业务收入 412.69 万元，净利润 619.78 万元。

6. 浙江中大技术进口有限公司

法定代表人：韩企胜

注册资本：2000.00 万人民币

注册地址：浙江省杭州市上城区西湖大道 58 号华顺大厦 15 楼

经营范围：医疗器械（详见《医疗器械经营企业许可证》）的销售，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类的批发兼零售（凭《食品流通许可证》经营）。经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），机械设备、电子设备、轻纺织品、金属材料、木材、纸浆、仪器仪表、土畜产品、工艺品、百货、汽车（含小轿车）、摩托车、汽车配件、燃料油（不含成品油及危化品）、沥青、焦炭、煤炭（无储存）、初级食用农产品、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售，实业投资开发，仓储服务（不含危险品），机电设备租赁，房屋租赁，生物技术开发、技术咨询、技术服务。（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）

最近一期财务数据：2018 年 12 月 31 日中大技术进口总资产 40,138.75 万元，净资产 114.09 万元；2018 年度实现主营业务收入 93,859.51 万元，净利润-1,824.36 万元。

7. 浙江中医药大学中药饮片有限公司

法定代表人：汪力刚

注册资本：6176.4706万人民币

注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区3号路17号

经营范围：中药饮片[净制、切制、炒制、炙制、烫制、煅制、制炭、蒸制、煮制、燻制]含毒性中药饮片（净制、切制、炒制、烫制、煮制）、含直接口服饮片]生产；中药材的种植（除种苗）；中药材收购（除国家专项规定）；农副产品销售（除国家专项规定）；中成药制剂的研制开发。（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）

最近一期财务数据：2018 年 12 月 31 日中医药大学中药饮片总资产 32,129.58 万元，净资产 19,959.88 万元；2018 年度实现主营业务收入 26,935.37 万元，净利润 625.36 万元。

通过“信用中国”网站查询，上述公司均不是失信责任主体。

（二）与上市公司的关联关系

国贸集团于 2017 年 12 月完成公司国有股权无偿划转事项，成为本公司控股股东，奥托康制药、天道医药、天道中药饮片、温州仁道、中医药大学中药饮片、国贸乳制品、中大技术进口均为国贸集团控股子公司，符合《股票上市规则》“10.1.3（一）直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织”及“10.1.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”。

（三）履约能力分析

上述关联方按合同约定采购及销售药品不存在障碍，且经营及信用状况良好，长期与公司发生正常经济往来，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司主要根据市场情况、经营需求并结合 2018 年度交易情况对 2019 年的日常关联交易进行合理预测，关联交易以公允的市场价格为定价基础，依据具体情况等因素协商确定。

董事会将授权管理层根据经营中具体的业务与国贸集团下属子公司签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。

该关联交易按照市场公平原则进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可情况

1、本次采购及销售商品系公司正常经营的需要，公司与国贸集团下属子公司的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

2、同意将本次关联交易预计事项提交公司董事会议审议。

(二)独立董事发表的独立意见

1、公司在召开董事会议之前，已就公司与国贸集团下属子公司的关联交易事项向我们进行了专题汇报，获得了我们的事前认可。

2、董事会在对本关联交易事项进行表决时，表决程序合法，符合深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。

3、公司与国贸集团下属子公司的关联交易符合公司经营发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，该关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2019年4月26日