

东阿阿胶股份有限公司 预计 2023 年度日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

1. 该事项已经东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见；
2. 该关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东华润东阿阿胶有限公司、华润医药投资有限公司需回避表决；
3. 本次关联交易事项，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，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023 年 3 月 23 日，公司第十届董事会第十六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额的议案》，关联董事白晓松先生、翁菁雯女士、崔兴品先生对本项议案进行了回避表决。

预计 2023 年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额，不超过 47,810 万元。截至 2023 年 1 月，已发生日常关联交易总金额为 7,747 万元。

2022 年 3 月 24 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司预计 2022 年度日常关联交易额的议案》，关联董事吴峻先生、翁菁雯女士对该项议案进行了回避表决，该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。该议案预计公司及下属子公司 2022 年与关联方发生的日常关联交易额不超

过 51,753 万元，2022 年实际发生额为 40,654 万元，其中向关联方销售商品 38,008 万元，占公司销售总额的比例为 8.66%。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

预计 2023 年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额，不超过 47,810 万元。截至 2023 年 1 月，已发生日常关联交易总金额为 7,747 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 年预计含税交易金额(万元)	2023 年 1 月已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方销售商品	共同控制方控制的企业	销售商品	市场价	42,190	7,707	38,008
向关联方采购商品	共同控制方控制的企业	购买商品	市场价	4,000	0	1,850
接受关联方劳务	共同控制方控制的企业	租赁、物业服务等	市场价	1,500	30	676
向关联方提供服务	共同控制方控制的企业	租赁等	市场价	120	10	120
合计				47,810	7,747	40,654

其中，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年预计含税交易金额(万元)	2023 年 1 月已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方销售商品	华润山东医药有限公司	销售商品	9,821	2	6,090
向关联方销售商品	华润湖南医药有限公司	销售商品	7,755	5	3,070
向关联方销售商品	华润河南医药有限公司	销售商品	5,500	2,024	5,355

公司预计的日常关联交易的交易对方，均为受同一实际控制人（中国华润有限公司）控制的企业。因关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，关联方交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

(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	实际发生含税交易金额(万元)	2022年预计含税交易金额(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	共同控制方控制的企业	销售商品	38,008	50,705	8.66	-25.04	2022年3月26日 www.cninfo.com.cn
向关联方采购商品	共同控制方控制的企业	购买商品	1,850	400	4.68	362.61	
接受关联方劳务	共同控制方控制的企业	租赁、物业服务等	676	468	11.05	44.46	
向关联方提供服务	共同控制方控制的企业	租赁等	120	180	46.75	-33.33	
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			公司在预计年度关联交易前,业务部门基于历史合作情况,结合预期市场需求进行评估测算,由于市场需求不断变化,导致公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常经营行为。				
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			公司预计的2022年度日常关联交易属于日常经营业务,关联交易以市场价格为定价依据,遵循了公平、公正、公开的原则,预计关联交易的审议程序合法、有效,符合《公司章程》等规定,交易的履行符合公司和全体股东利益,不会对公司独立性构成不利影响,不会损害公司和非关联股东的利益。				

2022年与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生含税交易金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)
向关联方销售商品	华润山东医药有限公司	销售商品	6,090	1.39
	华润江苏医药有限公司	销售商品	6,889	1.57
	华润河南医药有限公司	销售商品	5,355	1.22

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1. 华润山东医药有限公司

住所: 山东省济南市槐荫区美里路1088号

法定代表人: 李倡议

注册资本: 80,000万人民币

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：许可项目：药品互联网信息服务；药品进出口；药品类易制毒化学品销售；药品批发；第三类医疗器械租赁；II、III类射线装置销售；医疗器械互联网信息服务；II、III、IV、V类放射源销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；食品互联网销售；建筑劳务分包；互联网信息服务。（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，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：第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；专用设备修理；医用口罩批发；软件开发；玻璃纤维增强塑料制品销售；医护人员防护用品零售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；会议及展览服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；货物进出口；保健食品（预包装）销售；包装服务；特殊医学用途配方食品销售；塑料制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；厨具卫具及日用杂品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；道路货物运输站经营；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；特种劳动防护用品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；康复辅具适配服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；住房租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租；运输设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；市场营销策划；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用杂品销售；母婴用品销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；玻璃仪器销售；农副产品销售；初级农产品收购；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；服装服饰批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能仪器仪表销售；家用电器销售；社会经济咨询服务。（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）

华润山东医药有限公司 2021 年经审计总资产 900,972.14 万元，净资产 138,054.06 万元；营业收入 108,6524.72 万元，净利润 10,132.68 万元。

2. 华润湖南医药有限公司

住所：长沙市高新区麓谷大道 698 号

法定代表人：王永辉

注册资本：37,880 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械租赁；中药饮片代煎服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务（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，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：食品销售（仅销售预包装食品）；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；专用设备修理；市场营销策划；供应链管理服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；日用品批发；机械设备销售；政府采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；机械设备租赁；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；进出口代理；农副产品销售（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）。

华润湖南医药有限公司 2021 年经审计总资产 181,295.45 万元，净资产 32,772.98 万元；营业收入 234,184.93 万元，净利润 2,341.47 万元。

3. 华润河南医药有限公司

住所：郑州经济技术开发区航海东路 1639 号

法定代表人：李禾丰

注册资本：219,149.68 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；兽药经营；第三类医疗器械经

营；食品销售；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口；农药批发；农药零售；母婴保健技术服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；中药饮片代煎服务；食品互联网销售；第三类医疗器械租赁（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：食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；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；普通机械设备安装服务；电工器材销售；机械电气设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；咨询策划服务；装卸搬运；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；卫生杀虫剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术玻璃制品销售；教学用模型及教具销售；智能家庭消费设备制造；家用电器销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；办公用品销售；办公设备销售；智能物料搬运装备销售；信息安全设备销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；企业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；数据处理服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品进出口；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；包装服务；光学仪器制造；光学仪器销售；厨具卫具及日用杂品批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；仪器仪表销售（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）。

华润河南医药有限公司 2021 年经审计总资产 1,106,609.58 万元，净资产

194,542.16 万元；营业收入 1,508,893.46 万元，净利润 25,586.06 万元。

4. 华润江苏医药有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区后戴街 175 号 B2 库 101-102；苏州工业园区东长路 88 号 11 幢 16-18 层

法定代表人：郭俊煜

注册资本：176,297 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：批发药品（限《药品经营许可证》核定范围经营）、危险化学品（按危险化学品经营许可证）、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿乳粉）；经营：医疗器械；一般项目经营：批发玻璃仪器、保健用品、化妆品、电子产品、卫生用品、卫生材料及辅料、健身器材、货架货柜、金属柜、上述许可经营项目中列明的医疗器械的相关配件、日用百货、鲜花、化学试剂、仪器仪表、消毒用品；市场营销咨询策划服务；仓储服务；销售：日化用品、鲜活食用农产品；道路货运经营；计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；增值电信业务；计算机软件开发、销售；医疗器械及配件的维修、仪器仪表维修；企业供应链管理；从事上述商品的进出口贸易。（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）许可项目：兽药经营；中药饮片代煎服务；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口（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：医疗设备租赁；汽车新车销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；宠物食品及用品批发；包装服务；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品批发（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）

华润江苏医药有限公司 2021 年经审计总资产 659,794.75 万元，净资产 160,939.73 万元；营业收入 810,250.83 万元，净利润 10,670.26 万元。

5. 华润河北医药有限公司

住所：廊坊开发区全兴路 25 号

法定代表人：王澍

注册资本：55,321.6707 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用品批发；日用品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；新材料技术推广服务；招投标代理服务；会议及展览服务；机械设备租赁；专用设备修理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；装卸搬运；汽车销售；机械设备销售；3D 打印基础材料销售；3D 打印服务；电子产品销售。（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）

华润河北医药有限公司 2021 年经审计总资产 410,943.26 万元，净资产 40,291.84 万元；营业收入 282,677.05 万元，净利润-11,610.4 万元。

6. 华润医药商业集团上海医药有限公司

住所：上海市普陀区云岭西路 50 号 1 幢 2 层

法定代表人：郭丽

注册资本：21,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；药品批发；酒类经营；兽药经营。（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；日用百货销售；化妆品批发；食用农产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；办公用品销售；实验分析仪器

销售；体育用品及器材批发；特种设备销售；家用电器销售；第二类医疗器械租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物服务（不含动物诊疗）；兽医专用器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）。

（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）

华润医药商业集团上海医药有限公司 2021 年经审计总资产 92,488.04 万元，净资产 23,256.07 万元；营业收入 158,621.41 万元，净利润 1,279.31 万元。

7. 华润湖北医药有限公司

注册地址：武汉市经济开发区沌阳大道 357 号

法定代表人：王勇

注册资本：35,200 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：药品批发；药品类易制毒化学品销售；药品进出口；药品互联网信息服务；第一类非药品类易制毒化学品经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；II、III类射线装置销售；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售；货物进出口；技术进出口（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：地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；化妆品批发；产业用纺织制成品销售；日用百货销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；机械设备销售；农业机械销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；电气机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；办公设备耗材销售；家用电器销售；家具销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；医疗设备租赁；供应链管理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企

业管理咨询；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

华润湖北医药有限公司 2021 年经审计总资产 310,970.83 万元，净资产 71,526.43 万元；营业收入 318,286.44 万元，净利润 3,300.37 万元。

8. 华润新龙（北京）医药有限公司

住所：北京市大兴区经济开发区广平大街 2 号 3 幢 3 层

法定代表人：吴雄波

注册资本：7,200 万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；医疗器械互联网信息服务；食品销售；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用。（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：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）；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；仪器仪表销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业管理咨询；企业管理；金属材料销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；物业管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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。）

华润新龙（北京）医药有限公司 2021 年经审计总资产 50,789.95 万元，净资产 11,727.91 万元；营业收入 106,408.58 万元，净利润 1,132.83 万元。

9. 华润（大连）医药有限公司

住所：辽宁省大连市甘井子区大连湾街道镇远街 50 号

法定代表人：张文兴

注册资本：30,791 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营，检验检测服务，II、III类射线装置销售，食品销售，药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务，药品进出口，道路货物运输（不含危险货物），第三类医疗器械租赁，消毒器械销售，食品互联网销售，中药饮片代煎服务，建筑劳务分包，施工专业作业，建设工程监理，建设工程施工，建设工程设计，住宅室内装饰装修（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：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，化妆品批发，医用口罩批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，医护人员防护用品批发，第二类医疗器械租赁，消毒剂销售（不含危险化学品），康复辅具适配服务，体育用品及器材批发，健康咨询服务（不含诊疗服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，会议及展览服务，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内贸易代理，厨具卫具及日用杂品批发，实验分析仪器销售，气体、液体分离及纯净设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，专用设备修理，仪器仪表销售，企业管理，专用化学产品销售（不含危险化学品），光学仪器销售，制药专用设备销售，日用百货销售，五金产品批发，塑料制品销售，家用电器销售，地产中草药（不含中药饮片）购销，特种劳动防护用品销售，光学玻璃销售，玻璃仪器销售，木制容器销售，母婴用品销售，个人卫生用品销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，食品添加剂销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，食品用洗涤剂销售，特殊医学用途配方食品销售，食品进出口，货物进出口，诊所服务【分支机构经营】，工程管理服务，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）

华润（大连）医药有限公司 2021 年经审计总资产 194,734.51 万元，净资产 21,716.23 万元；营业收入 185,095.35 万元，净利润 1,060.35 万元。

10. 华润辽宁医药有限公司

住所：辽宁省沈阳市和平区南六马路 33 号（1-5 轴）

法定代表人：陈悦

注册资本：30,000 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，II、III类射线装置销售，检验检测服务，药品批发，食品经营（销售预包装食品），食品经营，保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，药品互联网信息服务，食品互联网销售，食品互联网销售（销售预包装食品），道路货物运输（不含危险货物），消毒器械销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，医护人员防护用品批发，医用口罩批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，会议及展览服务，专用设备修理，仪器仪表修理，化妆品批发，日用百货销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，医疗设备租赁，消毒剂销售（不含危险化学品），康复辅具适配服务，体育用品及器材批发，国内贸易代理，厨具卫具及日用杂品批发，实验分析仪器销售，教学专用仪器销售，气体、液体分离及纯净设备销售，日用品销售，五金产品批发，塑料制品销售，家用电器销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），光学仪器销售，制药专用设备销售，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），企业管理，健康咨询服务（不含诊疗服务），办公用品销售，办公设备销售，办公设备耗材销售，计算机软硬件及辅助设备批发，非居住房地产租赁（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）

华润辽宁医药有限公司 2021 年经审计总资产 419,633.04 万元，净资产 46,647.94 万元；营业收入 385,427.93 万元，净利润 484.72 万元。

11. 华润堂（深圳）医药连锁有限公司

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛一路华润三九科创园科创楼 501（5S-01 室）

法定代表人：钱伟

注册资本：75,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目是：化妆品、日用百货、一类医疗器械、初级农产品、水产品、卫生用品、消毒产品、日用杂品、文教体育用品、家用电器的批发和零售；佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理商品按国际有关规定办理申请）；医药和药品相关技术开发（不含医疗行为等限制项目）；信息咨询及技术进出口；国内货物运输代理；医药产业投资（在特别管制措施范围内投资需经审批）；市场营销策划；经济信息咨询。（不涉及外商投资准入特别管理措施）；一类、二类医疗器械的技术服务、销售和租赁；医疗信息咨询；健康养生信息咨询；营养健康咨询服务；健康管理咨询（不含医疗行为）；医疗器械技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；互联网医疗信息系统技术开发、技术服务；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（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）；地产中草药（不含中药饮片）购销。（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），许可经营项目是：滋补保健类中药材、土特产、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）的零售（连锁）；保健食品、预包装食品（不含复热预包装食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、农副产品、酒类、全部二类医疗器械（仅包括常温贮存的体外诊断试剂）的批发和零售；从事装卸、搬运、仓储业务；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；食品经营（销售散装食品）；中药饮片代煎服务；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）。（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）；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

华润堂（深圳）医药连锁有限公司 2021 年经审计总资产 24,944.19 万元，

净资产 20,900.97 万元；营业收入 10,353.48 万元，净利润-348.8 万元。

12. 吉林华润和善堂人参有限公司

住所：抚松县抚松镇环城路 23 号

法定代表人：陈成军

注册资本：1,314 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：人参种植、中草药种植；人参提取物、植物提取物生产、销售；土特产品、人参制品、保健食品、农副产品销售；货物进出口、技术进出口；保健食品（蜜饯）生产、销售；中药饮片生产、销售；食品、含茶制品和代用茶（代用茶）生产、销售；中药材收购、销售；提供经营技术类服务；白酒、其他酒（配制酒）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）；化妆品生产；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；中药饮片代煎服务；保健食品生产；保健食品销售；水产品批发；水产品零售；食品经营；食品生产；食品进出口；销售预包装食品；食品互联网销售；食用菌种植；食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；食用菌菌种进出口；主要农作物种子生产；农作物种子进出口；食用农产品初加工；药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；药品互联网信息服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；医疗服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广；咨询策划服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；消毒器械销售；婴幼儿配方乳粉销售；小食杂；技术进出口；餐饮服务；互联网信息服务（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）。

吉林华润和善堂人参有限公司 2021 年经审计总资产 15,981.44 万元，净资产 3,746.58 万元；营业收入 6,333.85 万元，净利润 307.97 万元。

（二）与公司的关联关系

公司和上述关联方属于受同一实际控制人(中国华润有限公司)控制的关系。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，也具备相应的履约能力，未出现坏账情况。

三、关联交易主要内容

（一）协议签署情况

2023年公司与关联方签署了新年度的供货及采购合同，合同有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止，双方签署之日起生效。

（二）主要交易内容

根据购销双方生产经营需要，公司向关联方销售阿胶及系列产品、采购原材料及服务。

（三）定价政策及定价依据

按照公司《关联交易管理制度》规定，遵照公开、公平、公正的原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易。

（四）违约责任

交易双方将严格按照订单要求履行相应的权利和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司增加产品销售渠道、扩大市场份额以及促进效益增长有着积极的作用。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

公司预计的2023年度日常关联交易属于日常经营业务，以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，预计情况符合国家有关法律、法规和政策规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。经审核，独立董事一致同意将《关于预计2023年度日常关联交易额的议案》，提交公司第十届董事会

第十六次会议审议。

(二) 独立意见

经审核，公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效，关联董事按规定进行了回避表决，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

作为公司独立董事，我们一致同意，该议案经第十届董事会第十六次会议审议通过后，提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- (一) 董事会决议；
- (二) 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立意见；
- (三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十五日