

国药集团一致药业股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事全体人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、 日常关联交易概述

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023 年公司及下属子公司与中国医药集团有限公司、国药控股股份有限公司及其控股子公司等关联方发生日常关联交易的总金额不超过 1,132,050.00 万元。2022 年度本公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 913,906.72 万元。

2023 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第十一次会议对《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事林敏、刘勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、伊欣已回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司回避表决。

二、 2023 年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	关联交易定价原则	2023 年度预计金额	2022 年度发生金额	本年度截至披露日已发生金额
采购商品	国药控股分销中心有限公司	采购商品	参考市场价格	135,000.00	113,785.05	23,579.25

	国药集团药业股份有限公司	采购商品	参考市场价格	90,000.00	74,136.25	14,731.10
	国药集团山西有限公司	采购商品	参考市场价格	79,000.00	61,951.90	11,703.54
	国药集团新疆新特药业有限公司	采购商品	参考市场价格	66,000.00	43,073.53	10,099.39
	国药控股沈阳有限公司	采购商品	参考市场价格	62,000.00	51,396.90	10,229.35
	国药乐仁堂医药有限公司	采购商品	参考市场价格	51,500.00	42,632.75	2,959.27
	国药控股山西有限公司	采购商品	参考市场价格	48,000.00	36,382.28	5,626.14
	国药控股股份有限公司	采购商品	参考市场价格	34,000.00	33,971.91	4,380.51
	江苏万邦医药营销有限公司	采购商品	参考市场价格	20,000.00	16,639.20	2,539.49
	费森尤斯卡比华瑞制药有限公司	采购商品	参考市场价格	19,000.00	16,052.19	3,549.55
	国药控股内蒙古有限公司	采购商品	参考市场价格	18,000.00	12,152.74	1,955.46
	国药控股扬州有限公司	采购商品	参考市场价格	18,000.00	13,222.47	1,678.85
	上海复宏汉霖生物制药有限公司	采购商品	参考市场价格	16,000.00	12,877.56	2,977.17
	兰州生物技术开发有限公司	采购商品	参考市场价格	15,000.00	10,694.89	1,148.73
	重庆药友制药有限责任公司	采购商品	参考市场价格	12,000.00	9,688.41	1,752.04
	国药控股新疆新特西部药业有限公司	采购商品	参考市场价格	12,000.00	8,540.25	1,398.62
	西南药业股份有限公司	采购商品	参考市场价格	11,000.00	8,915.37	1,443.59
	其他关联方	采购商品	参考市场价格	270,000.00	193,119.12	47,002.08
	小计			976,500.00	759,232.77	148,754.13
销售商品	国药控股股份有限公司	销售商品	参考市场价格	22,000.00	16,965.61	2,832.71
	佛山市禅成医药有限公司	销售商品	参考市场价格	18,000.00	15,347.30	1,886.93

	上海北翼国大药材医药有限公司	销售商品	参考市场价格	12,000.00	9,292.89	1,414.57
	国药控股海南有限公司	销售商品	参考市场价格	10,000.00	9,742.56	1,284.24
	其他关联方	销售商品	参考市场价格	65,000.00	88,385.67	5,589.22
	小计			127,000.00	139,734.03	13,007.67
提供劳务	国药集团药业股份有限公司、国药集团医药物流有限公司等	提供劳务	参考市场价格	4,600.00	2,772.05	667.83
接受劳务	国药集团医药物流有限公司、国药健康在线有限公司等	接受劳务	参考市场价格	7,400.00	2,851.44	215.16
房屋、设备租赁收入	国药集团医药物流有限公司等	房屋、设备租赁	参考市场价格	550.00	138.05	43.85
房屋、设备租赁支出	北京金象复星医药股份有限公司、国药集团医药物流有限公司等	房屋、设备租赁	参考市场价格	16,000.00	9,178.38	2,275.78
总计				1,132,050.00	913,906.72	164,964.42

基于公司所处医药分销及医药零售行业特点，以及实际控制人、控股股东下属企业众多，故汇总列示，主要关联人请参阅“四、主要关联人介绍和关联关系”。

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
采购商品	国药控股分销中心有限公司	采购商品	113,785.05	1,035,500.00	11.27%	-26.68%	披露日期为2022年3月30

	国药集团药业股份有限公司	采购商品	74,136.25				日, 详见巨潮资讯网《国药一致: 关于2022年度日常关联交易预计的公告》(2022-09号)
	国药集团山西有限公司	采购商品	61,951.90				
	国药乐仁堂医药有限公司	采购商品	42,632.75				
	国药控股山西有限公司	采购商品	36,382.28				
	国药控股沈阳有限公司	采购商品	51,396.90				
	国药集团新疆新特药业有限公司	采购商品	43,073.53				
	国药控股股份有限公司	采购商品	33,971.91				
	江苏万邦医药营销有限公司	采购商品	16,639.20				
	国药控股吉林有限公司	采购商品	8,021.86				
	费森尤斯卡比华瑞制药有限公司	采购商品	16,052.19				
	兰州生物技术开发有限公司	采购商品	10,694.89				
	国药控股扬州有限公司	采购商品	13,222.47				
	国药控股内蒙古有限公司	采购商品	12,152.74				
	国药控股鲁南有限公司	采购商品	7,068.11				
	重庆药友制药有限责任公司	采购商品	9,688.41				
	国药一心制药有限公司	采购商品	3,580.65				
	国药控股新疆新特西部药业有限公司	采购商品	8,540.25				

	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	采购商品	5,587.73			
	上海复宏汉霖生物制药有限公司	采购商品	12,877.56			
	其他关联方	采购商品	177,776.14			
	合计	小计	759,232.77	1,035,500.00	11.27%	-26.68%
销售商品	国药控股股份有限公司	销售商品	16,965.61	170,000.00	1.91%	-17.80%
	佛山市禅成医药有限公司	销售商品	15,347.30			
	上海北翼国大药材医药有限公司	销售商品	9,292.89			
	国药控股海南有限公司	销售商品	9,742.56			
	其他关联方	销售商品	88,385.67			
	合计	小计	139,734.03			
房屋、设备租赁收入	国药控股湖南维安大药房连锁有限公司等	房屋、设备租赁	138.05	200.00	1.56%	-30.98%
房屋、设备租赁支出	国药控股股份有限公司、北京金象复星医药股份有限公司等	房屋、设备租赁	9,178.38	17,000.00	6.20%	-46.01%
提供劳务	国药集团药业股份有限公司、国药集团医药物流有限公司等	提供劳务	2,772.05	4,500.00	7.53%	-38.40%
接受劳务	国药集团医药物流有限公司、国药健康在线有限公司等	接受劳务	2,851.44	8,000.00	2.38%	-64.36%

总计			913,906.72	1,235,200.00	6.37%	-26.01%	
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	公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，主要原因为公司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，但由于市场情况发生变动，部分预计交易实际并未发生。						
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	公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。						

基于公司所处医药零售及医药分销行业特点，以及实际控制人、控股股东下属企业众多，故汇总列示，主要关联人请参阅“四、主要关联人介绍和关联关系”。

四、 主要关联人介绍和关联关系

（一）主要关联方基本情况：

（1）国药控股分销中心有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘天尧

注册资本：200000.000000 万人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区美约路 270 号

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品经营；第三类医疗器械经营；药品批发。（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，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：以中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品（制剂）、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、蛋白同化制剂、肽类激素、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医疗器械、玻璃仪器、食品为主的国际贸易、转口贸易；从事货物和技术的进出口业务；一类医疗器械、二类医疗器械、百货、化妆品、电子产品、化学产品、塑料及产品、电机设备及其零件、电气设备及其零件、录音设备、消毒用品、劳防用品、眼镜、汽车的销售；区内仓储（除危险品）、分拨业务；商品展示，商业性简单加工及商务服务；食品经营（销售预包装食品）；第一类医疗器械零售；化妆品零售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市

规则》规定的关联关系。

(2) 国药集团山西有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：董德平

注册资本：100000.000000 万

住所：太原市迎泽区双塔寺街 18 号

经营范围：以自有资金对酒店、医药企业进行投资；中药材种植、开发；举办会议展览及商品展销；医药规划设计及信息咨询；房地产开发；批发零售化学试剂、精细化工产品（除危险品）、玻璃仪器、医用配套电器、科教仪器；药品零售：零售保健用品、医疗器械配件；医疗电器修理、安装；家用电器修理；化妆品、日用品的销售；批发零售消毒杀菌用品、日用百货、五金交电；批发危险化学品（仅限分支机构经营）；医疗器械修理；批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品；中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、麻醉药品经营、精神药品经营；医疗器械经营；道路货物运输：道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；普通货物的仓储、装卸、搬运、包装；停车场服务；食品经营：批发保健食品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；医疗器械租赁等。

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

(3) 国药集团药业股份有限公司

公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：姜修昌

注册资本：75450.3 万人民币

住所：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼西塔 6-9 层

经营范围：批发药品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务、含药品和医疗器械（增值电信业务经营许可证有效期至 2023 年 08 月 29 日）；信息服务业务（不含互联网信息服务）（跨地区增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 06 月 26 日）；组织药品生产；销售医疗器械（限 II 类、III 类）（医疗器械经营许可证有效期至 2025 年 09 月 28 日）；互联网药品信息服务资格证书（有效期至 2025 年 06 月 08 日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉（食品流通许可证有效期至 2026 年 05 月 25 日）；销售医疗器械（I 类）、日用百货、化妆品、汽车、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫生用品、机电设备、机械设备及配件、消毒用品、实验分析仪器、塑料制品、化学产品（不含危险品）；进出口业务；与上述业务有关的咨询等。

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市

规则》规定的关联关系。

(4) 国药控股山西有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴壹建

注册资本：50000 万人民币

住所：山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街 2 号

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；医疗服务；餐饮服务；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地产中草药（不含中药饮片）购销等。

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

(5) 国药乐仁堂医药有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘月涛

注册资本：17500.000000 万人民币

住所：河北省石家庄市长安区和平东路 488 号 A5、A6、C6-1、C6-2、D2

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；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；医疗服务。（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：第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售等。

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

(6) 国药控股沈阳有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王彬

注册资本：105000.000000 万人民币

住所：辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街 158-1 号

经营范围：许可项目：药品批发，药品类易制毒化学品销售，药品互联网信息服务，第三类

医疗器械经营，道路货物运输（不含危险货物），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等。

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（7）国药控股股份有限公司

公司类型：股份有限公司

法定代表人：于清明

注册资本：312065.619100 万人民币

住所：上海市黄浦区龙华东路 385 号一层

经营范围：一般项目：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用品批发，劳动保护用品销售，日用口罩（非医用）销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是本公司控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（8）国药集团新疆新特药业有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：李春海

注册资本：78063.743400 万

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）西彩路 589 号

经营范围：许可项目：药品批发；药品类易制毒化学品销售；食品销售；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；食品互联网销售；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食

品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售等。

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

(9) 国药控股海南有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：李晓娟

注册资本：5000.000000 万人民币

住所：海南省海口市龙华区金盘工业开发区建设路 10 号 A 段第二层

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品生产；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；生活美容服务；医疗美容服务；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；药品进出口；食品进出口；进出口代理；免税商品销售；互联网信息服务；食品经营（销售散装食品）（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公设备销售；日用百货销售；家用电器销售；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）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）等。

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

(10) 国药集团医药物流有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：马建聪

注册资本：30000.000000 万人民币

住所：上海市静安区康宁路 1089 号 1 幢 201、701、801 室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；工程造价咨询业务；药品批发；第三类医疗器械经营。（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：货运代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；交通运输咨询，商品展览展示，装卸搬运，物业管理，停车场，供应链管理，机械、机电、软件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；信息系统集成服务；自有设备租赁（不得从事金融租赁）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；自有房屋租赁，会务服务；日用百货销售；包装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市

规则》规定的关联关系。

(11) 国药控股内蒙古有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐玮

注册资本：43000.000000 万

住所：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳业开发区金山大街花样年华小区西侧

经营范围：药品批发;药品零售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;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;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);物业管理;食品销售;医疗服务;第二类医疗器械租赁;第三类医疗器械租赁;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;第一类医疗器械销售;医用包装材料制造;消毒剂销售（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）等。

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

(12) 国药控股新疆新特西部药业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李永红

注册资本：5000.000000 万人民币

住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居北路 215 号 2 栋 2--3 层

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；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；医护人员防护用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；日用百货销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售等。

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

(13) 国药控股扬州有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：曹志毅

注册资本：7366.534191 万人民币

住所：扬州市秋实路 1 号办公楼一层、二层、三层 312、四层 401、五层

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；第一类非药品类易制毒

化学品经营；药品类易制毒化学品销售；食品销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（网络货运）；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；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；第三类非药品类易制毒化学品经营；第二类非药品类易制毒化学品经营；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁等。

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

（二）主要关联方财务数据

鉴于关联方众多，主要关联方财务数据汇总列示如下：

单位：元

序号	公司名称	资产总额（截至 2022 年 12 月 31 日）	净资产（截至 2022 年 12 月 31 日）	营业收入（2022 年 1-12 月）	归母净利润（2022 年 1-12 月）
1	国药集团山西有限公司	9,552,573,390.56	2,547,811,570.19	12,539,590,294.93	192,261,165.28
2	国药集团新疆新特药业有限公司	12,905,445,524.55	5,273,924,494.06	13,895,646,103.57	405,220,390.13
3	国药集团药业股份有限公司	29,609,041,999.59	15,859,470,017.62	45,498,583,764.24	1,964,057,559.33
4	国药集团医药物流有限公司	1,416,486,490.13	409,063,166.25	1,001,909,746.01	72,579,399.34
5	国药控股分销中心有限公司	9,952,896,164.68	2,755,769,355.53	20,586,856,230.13	442,309,948.19
6	国药控股股份有限公司	364,619,235,429.90	110,281,831,912.16	552,147,550,050.51	8,511,823,901.82
7	国药控股海南有限公司	2,282,295,648.48	256,996,215.60	2,432,422,925.39	40,426,084.95
8	国药控股内蒙古有限公司	2,643,140,239.72	736,654,644.39	3,353,848,855.33	40,053,216.50
9	国药控股山西有限公司	6,533,865,625.18	1,200,759,922.06	8,745,620,592.71	127,983,650.73
10	国药控股沈阳有限公司	9,460,441,482.95	1,935,694,299.15	12,671,482,522.59	199,485,925.11
11	国药控股新疆新特西部药业有限公司	1,147,580,449.48	649,640,712.14	1,329,280,191.05	35,811,940.06
12	国药控股扬州有限公司	2,067,940,790.96	549,191,115.41	5,358,370,805.77	78,147,813.43
13	国药乐仁堂医药有限公司	18,854,318,461.71	2,965,214,732.97	29,343,695,070.36	453,440,922.60

注：以上均为 2022 年度经审计数据。

（三）履约能力分析

经查询，上述各关联方均不属于失信被执行人。目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

五、 关联交易主要内容

1、 协议签署情况

根据药品经营特点，上述关联交易持续、经常性发生，以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化原则，协商签订协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与关联人签订日常关联交易协议期限最长不超过三年，需要续签协议时，将根据相关规定重新提交董事会或股东大会审批通过后办理。

2、 关联交易定价依据

采购商品和销售商品的价格依据市场价确定。其它关联交易价格参考市场公允价，由双方协商确定。

六、 交易目的和交易对公司的影响

国药一致及其下属公司主要从事医药分销和零售，以上关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，经营具有持续性特点，公司从关联方采购部分其代理产品，同时将产品向关联方销售，有利于公司主营业务的开展，因此在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续进行。上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司的利益。因关联交易所涉及的比例较小，未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。2023年将继续延续以前交易双方签订的协议。

七、 独立董事意见

(1) 事前认可意见

我们已经从公司董办获悉有关国药一致日常关联交易事项，并认真审阅了有关文件资料和议案内容。根据公司日常经营需要，2023年公司需要与相关关联人继续发生关联交易。我们认为公司2023年度预计日常关联交易事项

是基于双方生产经营需要所发生的，是合理的、必要的，交易按市场方式定价，交易价格参照市场价格并经双方充分协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。我们同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（2）独立意见

经过认真审阅有关文件资料和议案内容，我们认为公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，交易价格公允合理，符合有关法规和公司章程的规定，有利于公司主营业务的开展，不会损害中小股东的利益。因此，我们同意《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

九、备查文件目录

- 1、第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于本次关联交易的独立意见；
- 4、关联交易情况概述表。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2023年4月13日