

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2023-037

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于公司 2023 年度与华润医药商业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”）下属子公司因业务经营需要，与华润医药商业集团有限公司及其子公司（以下统称“华润医药商业”）存在药品和医疗器械日常关联交易。2022 年度公司下属子公司向华润医药商业采购药品和医疗器械金额 20,704.78 万元，销售药品和医疗器械金额 7,667.68 万元。公司预计 2023 年度向华润医药商业采购药品和医疗器械金额不超过 40,000.00 万元，销售药品和医疗器械金额不超过 15,000.00 万元。

华润医药商业持有本公司股份超过 10%，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。2023 年 4 月 27 日，公司九届二十九次董事会议以“7 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于公司 2023 年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案》，董事会审议该议案时，关联董事郭俊煜先生、张建明先生回避表决。公司独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东在审议该议案时，与该议案有关联关系的股东须回避表决。

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。

（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 | 2023 年预计金额 | 2022 年度实际发生金额 | 截止 2023 年 2 月 28 日已发生的金额 |
|--------|-----|--------|--------|------------|---------------|--------------------------|
|--------|-----|--------|--------|------------|---------------|--------------------------|

| | | | | | | |
|------|--------|---------|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| 购买商品 | 华润医药商业 | 药品、医疗器械 | 以市场价格作为定价依据,具体由交易双方协商确定 | 40,000.00 | 20,704.78 | 2,187.75 |
| 销售商品 | 华润医药商业 | 药品、医疗器械 | | 15,000.00 | 7,667.68 | 2,310.26 |

(三) 2022 年度日常关联交易实际执行情况

公司对2022年度与华润医药商业日常关联交易进行了预计,经公司九届十二次董事会议、2021年度股东大会、九届二十三次董事会议审议通过,实际执行情况如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2022 年实际发生金额 | 2022 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 | 华润医药商业 | 药品、医疗器械 | 20,704.78 | 40,000.00 | -48.24% | 2022-019 |
| 销售商品 | 华润医药商业 | 药品、医疗器械 | 7,667.68 | 15,000.00 | -48.88% | 2022-019、2022-095 |
| 合计 | | | 28,372.46 | 55,000.00 | | |
| 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药品和医疗器械,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差异较大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

(一) 关联人介绍

华润医药商业集团有限公司

法定代表人: 邬建军

注册资本: 1,500,000万元

注册地址: 北京市东城区安定门内大街257号

经营范围: 许可项目: 药品批发; 代理记账; 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); 餐饮服务; 食品销售。(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; 技术进出口; 货物进出口; 包装服务; 铁路运

输辅助活动；国内货物运输代理；供应链管理服务；日用百货销售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；家用电器销售；制药专用设备销售；办公用品销售；办公设备销售；家具销售；社会经济咨询服务；医院管理；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；财务咨询；软件开发；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；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）。（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。）

最近一期财务数据：2022 年 12 月 31 日华润医药商业总资产 1,288 亿元，净资产 265 亿元；2022 年度实现营业收入 1,822 亿元，净利润 17.8 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

华润医药商业为本公司重要股东，持有本公司 10%以上股份，依据深圳证券交易所《股票上市规则》，华润医药商业为公司关联方。

（三）履约能力分析

华润医药商业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，按合同约定采购及销售医药产品不存在障碍。

通过“信用中国”网站查询，华润医药商业不属于失信被执行人。。

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 2022 年度交易情况对与华润医药商业 2023 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上述关联方签署相关合同，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

上述日常关联交易是公司及子公司正常开展的经营活动，预计 2023 年度全年与华润医药商业的采购、销售金额占公司采购总额、营业收入比重很小，因此相关交易不影响公司运营的独立性。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，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、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可情况

1、本次预计的日常关联交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。公司与华润医药商业集团有限公司及其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，已就公司与华润医药商业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、公司与华润医药商业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。

综上所述，我们同意公司 2023 年度与华润医药商业日常关联交易预计的事项，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日