

国药集团一致药业股份有限公司

关于2024年度公司及下属企业与关联方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 2024 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 1,140,050.00 万元。2023 年度本公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 912,484.39 万元。

2024 年 4 月 2 日，公司召开第九届董事会第十九次会议对《关于 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、伊欣、林兆雄、李进雄已回避表决，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，该议案尚须提交公司股东大会审议，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。

本议案经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

二、 2024 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	2024 年度预计金额	2023 年度发生金额	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	160,000.00	117,166.32	28,835.43
	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	77,904.64	15,656.69
	国药集团新疆新特药业有限公司	采购商品	参考市场价格	78,000.00	60,853.43	11,956.35
	国药集团山西有限公司	采购商品	参考市场价格	75,000.00	64,544.26	13,742.08
	国药控股沈阳有限公司	采购商品	参考市场价格	70,000.00	58,536.81	9,097.21
	国药控股山西有限公司	采购商品	参考市场价格	50,000.00	40,388.78	7,525.20
	国药乐仁堂医药有限公司	采购商品	参考市场价格	50,000.00	41,633.66	4,167.75
	国药控股股份有限公司	采购商品	参考市场价格	35,000.00	31,357.14	5,604.05
	上海复宏汉霖生物制药有限公司	采购商品	参考市场价格	33,000.00	22,912.80	4,647.07
	国药控股内蒙古有限公司	采购商品	参考市场价格	20,000.00	15,927.72	3,269.58
	江苏万邦医药营销有限公司	采购商品	参考市场价格	19,000.00	16,311.11	2,921.24
	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	18,000.00	13,069.99	2,689.06
	兰州生物技术开发有限公司	采购商品	参考市场价格	17,000.00	14,173.11	3,664.61
	费森尤斯卡比华瑞制药有限公司	采购商品	参考市场价格	15,000.00	11,945.68	2,664.67
	重庆药友制药有限责任公司	采购商品	参考市场价格	15,000.00	11,009.43	2,368.65
	国药控股扬州有限公司	采购商品	参考市场价格	13,000.00	10,401.50	1,856.72
	佛山盈天医药销售有限公司	采购商品	参考市场价格	12,000.00	10,346.08	2,055.16
	其他关联方	采购商品	参考市场价格	215,000.00	185,564.65	28,450.89
		小计			985,000.00	804,047.11
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	15,468.53	1,835.84

	佛山市禅成医药有限公司	销售商品	参考市场价格	21,000.00	16,892.17	3,886.70
	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	8,961.92	-
	国药控股海南有限公司	销售商品	参考市场价格	10,000.00	7,169.15	2,049.19
	其他关联方	销售商品	参考市场价格	62,000.00	44,935.06	6,279.76
	小计			127,000.00	93,426.83	14,051.49
提供劳务	国药控股分销中心有限公司、国药集团医药物流有限公司等	提供劳务	参考市场价格	7,300.00	4,141.20	671.11
接受劳务	国药健康在线有限公司、国药集团医药物流有限公司等	接受劳务	参考市场价格	4,200.00	1,434.40	484.46
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	229.88	48.42
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	9,204.97	1,810.80
总计				1,140,050.00	912,484.39	168,238.69

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	117,166.32	976,500.00			披露日期为2023年4月13
	国药集团药业股份有限公司	采购商品	77,904.64				

	国药集团山西有限公司	采购商品	64,544.26				日, 详见巨潮资讯网《国药一致: 关于2023年度日常关联交易预计的公告》(2023-06号)
	国药集团新疆新特药业有限公司	采购商品	60,853.43				
	国药控股沈阳有限公司	采购商品	58,536.81				
	国药乐仁堂医药有限公司	采购商品	41,633.66				
	国药控股山西有限公司	采购商品	40,388.78				
	国药控股股份有限公司	采购商品	31,357.14				
	江苏万邦医药营销有限公司	采购商品	16,311.11				
	费森尤斯卡比华瑞制药有限公司	采购商品	11,945.68				
	国药控股内蒙古有限公司	采购商品	15,927.72				
	国药控股扬州有限公司	采购商品	10,401.50				
	上海复宏汉霖生物制药有限公司	采购商品	22,912.80				
	兰州生物技术开发有限公司	采购商品	14,173.11				
	重庆药友制药有限责任公司	采购商品	11,009.43				
	国药控股新疆新特西部药业有限公司	采购商品	13,069.99				
	西南药业股份有限公司	采购商品	5,564.73				
	其他关联方	采购商品	190,346.00				
	合计	小计	804,047.11	976,500.00	12.43%	-17.66%	
销售商品	国药控股股份有限公司	销售商品	15,468.53	127,000.00	1.25%	-26.44%	
	佛山市禅成医药有限公司	销售商品	16,892.17				
	上海北翼国大药材医药有限公司	销售商品	8,961.92				
	国药控股海南有限公司	销售商品	7,169.15				
	其他关联方	销售	44,935.06				

		商品					
	合计	小计	93,426.83	127,000.00	1.25%	-26.44%	
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	229.88	550.00	2.78%	-58.20%	
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	9,204.97	16,000.00	5.96%	-42.47%	
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	4,141.20	4,600.00	5.63%	-9.97%	
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	1,434.40	7,400.00	3.64%	-80.62%	
总计			912,484.39	1,132,050.00	6.42%	-19.40%	
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 2023 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 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：药品进出口；第一类增值电信业务；食品销售；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；药品批发；保税物流中心经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、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：货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品批发；电子产品销售；日用化学产品销售；塑料制品销售；电子专用设备销售；电气设备销售；音响设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；汽车销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；包装服务；商务代理代办服务；食品销售（仅销售预包装食品）；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；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；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；远程健康管理服务；心理咨询服务。（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）

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；会议服务；技术服务；技术开发；计算机系统服务；机械设备租赁；供应链管理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发药品或零售药品；批发药品。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动；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。）

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：78063.7434 万人民币

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；日用品销售；母婴用品销售；化妆品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用设备修理；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；住房租赁；电子产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；汽车销售；康复辅具适配服务；农副产品销售；日用品批发；家用电器销售；日用百货销售；服装服饰批发；体育用品及器材批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；国内货物运输代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；第一类医疗器械租赁；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；玻璃仪器销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳动保护用品销售；针纺织品及原料销售。（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）

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 万人民币

住所：太原市迎泽区双塔寺街 18 号

经营范围：许可项目：药品批发；房地产开发经营；食品销售；中药饮片代煎服务；药品进出口；药品零售；危险化学品经营【分支机构经营】；□、□、□、□类放射源销售；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；药品类易制毒化学品销售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；检验检测服务；□、□类射线装置销售；□类放射源销售；城市

配送运输服务（不含危险货物）；医疗服务；建设工程施工；消毒器械销售；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：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；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；汽车销售；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）；货物进出口；物业管理；技术进出口；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；地产中草药（不含中药饮片）购销；会议及展览服务；规划设计管理；家用电器修理；化妆品批发；日用品销售；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；安防设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；企业形象策划；软件开发；非居住房地产租赁；玻璃仪器销售；日用化学产品销售；照相机及器材销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仪器仪表修理；仪器仪表销售；家用电器销售；机械电气设备销售；专用设备修理；环境保护专用设备销售；化妆品零售；母婴用品销售；国内贸易代理；专业保洁、清洗、消毒服务；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；软件销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；网络技术服务；计算机及通讯设备租赁；护理机构服务（不含医疗服务）；汽车装饰用品销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通讯设备修理；广播影视设备销售；自动售货机销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；康复辅具适配服务；中医养生保健服务（非医疗）；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）

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 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，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，汽车新车销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，文具用品批发，日用百货销售，专用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，数据处理服务，计算机系统服务，采购代理服务，运输设备租赁服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓

储设备租赁服务，装卸搬运，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息技术咨询服务，办公设备租赁服务，咨询策划服务，国内货物运输代理，非居住房地产租赁，汽车租赁，医疗设备租赁，计算机及通讯设备租赁，保健食品（预包装）销售，食品互联网销售（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，特殊医学用途配方食品销售，食品销售（仅销售预包装食品），机械设备销售，机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设备），配电开关控制设备销售，电池销售，电力电子元器件销售，电工仪器仪表销售，计算器设备销售，电子产品销售，仪器仪表销售，办公设备销售，智能输配电及控制设备销售，电子元器件零售，计算机软硬件及辅助设备零售（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）

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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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）；特种劳动防护用品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；仪器仪表销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；电工仪器仪表销售；电子测量仪器销售；日用玻璃制品销售；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；机械设备销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；教学专用仪器销售；电工器材销售；药物检测仪器销售；办公设备销售；光学仪器销售；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；日用品批发；日用口罩（非医用）销售；日用品销售；劳动保护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；停车场服务；供应链管理服务；软件开发；运输货物打包服务；科技中介服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；装卸搬运；

健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；新能源汽车整车销售；信息系统集成服务；智能仓储装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业保洁、清洗、消毒服务；模具销售；复印和胶印设备销售；产业用纺织制成品销售；第一类医疗器械销售；玻璃纤维及制品销售；仪器仪表修理；母婴用品销售；日用百货销售；人工智能基础软件开发；计算机及办公设备维修；消毒剂销售（不含危险化学品）；可穿戴智能设备销售；智能基础制造装备销售。（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）

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 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；第二类增值电信业务；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；企业管理咨询；专用设备修理；玻璃仪器销售；家用电器销售；服装、服饰检验、整理服务；劳动保护用品销售；照相机及器材销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；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）；日用杂品销售；体育用品及器材零售；纸制品销售；广告发布；广告制作；广告设计、代理；非居住房地产租赁；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；电子专用设备销售；机械设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料销售（危险品除外）。（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。

（8）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：312065.6191 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。

（9）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 万人民币

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：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）；餐饮服务；医疗服务；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：第二类医疗器械销售；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；货物进出口；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械租赁；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）；化妆品零售；日用百货销售；母婴用品销售；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；照相机及器材销售；特种设备销售；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；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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）；汽车销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；物联网应用服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；医院管理；单位后勤管理服务；园林绿化工程施工；病人陪护服务；污水处理及其再生利用；针纺织品销售；第一类医疗器械租赁；劳动保护用品销售；保健食品（预包装）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)

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 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；特殊医学用途配方食品生产；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）；药品零售；药品类易制毒化学品销售；食品互联网销售；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）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）；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；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）；非居住房地产租赁；住房租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电池销售；单位后勤管理服务；服装服饰批发；劳务服务（不含劳务派遣）；玻璃仪器销售；包装材料及制品销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；医用口罩批发；医用口罩零售；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；小微型客车租赁经营服务；化妆品零售；传统香料制品经营；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（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）

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；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（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；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；玻璃仪器销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；箱包销售；服装辅料销售；纺织、服装及家庭用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；纺织专用测试仪器销售；产业用纺织制成品销售；金属工具销售；日用品出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集贸市场管理服务；日用百货销售；二手日用百货销售；日用品批发；日用品销售；单用途商业预付卡代理销售；道路货物运输站经营；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用杂品销售；日用玻璃制品销售；棕制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用木制品销售；茶具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；电子产品销售；电子元器件批发；国内贸易代理；家用视听设备销售；日用家电零售；电子元器件零售；电热食品加工设备销售；机械电气设备销售；搪瓷制品销售；物业管理；会议及展览服务；农副产品销售；卫生用杀虫剂销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；特种陶瓷制品销售；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）；建筑工程用机械销售；特种设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；微型客车租赁经营服务；运输设备租赁服务；日用化学产品销售；礼仪服务；企业形象策划；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；专业保洁、清洗、消毒服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；润滑油销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；包装材料及制品销售；光电子器件销售；电子测量仪器销售；集成电路芯片及产品销售；企业管理咨询；信息系统集成服务；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电车销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属结构销售（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）

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 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）；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：国内货物运输代理；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）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；装卸搬运；物业管理；停车场服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；非居住房地产租赁；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）；工程造价咨询业务；房地产经纪。（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。

（13）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：乔勇

注册资本：5000 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；服装服饰批发；鞋帽批发；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；柜台、摊位出租；办公设备销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；机械设备销售；教学专用仪器销售；风动和电动工具销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；照明器具销售；特种设备销售；机械电气设备销售；五金产品批发；特种劳动防护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；办公用品销售；

家居用品销售；皮革制品销售；金属制品销售；教学用模型及教具销售。（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）

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2023年12月31日）	净资产（截至2023年12月31日）	营业收入（2023年1-12月）	归母净利润（2023年1-12月）
1	国药控股分销中心有限公司	10,485,147,929.84	2,940,332,101.60	21,789,192,738.01	571,689,024.43
2	国药集团药业股份有限公司	32,453,092,592.42	17,533,153,874.52	49,696,045,528.87	2,145,998,746.54
3	国药集团新疆新特药业有限公司	12,700,205,710.53	5,750,964,662.38	15,932,887,842.37	473,782,161.61
4	国药集团山西有限公司	10,175,565,897.05	2,746,823,099.09	13,957,887,795.53	185,271,631.93
5	国药控股沈阳有限公司	9,623,776,461.14	2,075,421,197.18	14,363,115,411.40	240,249,537.71
6	国药控股山西有限公司	6,648,256,479.05	1,357,201,595.44	9,203,163,857.51	129,125,131.16
7	国药乐仁堂医药有限公司	18,312,045,265.53	3,383,538,557.68	32,041,810,482.11	493,740,794.05
8	国药控股股份有限公司	383,238,944,853.98	120,519,071,263.04	596,569,564,673.72	9,036,621,761.22
9	国药控股内蒙古有限公司	2,849,274,779.68	761,976,168.20	3,742,123,426.93	42,145,564.25
10	国药控股海南有限公司	2,136,697,894.14	252,723,983.04	2,291,079,397.93	8,230,230.07
11	国药控股扬州有限公司	1,939,498,690.91	544,874,688.22	5,863,935,287.12	73,266,737.95
12	国药集团医药物流有限公司	1,532,676,676.30	432,895,535.23	1,026,644,128.44	84,309,558.21
13	国药控股新疆新特西部药业有限公司	1,184,123,973.94	688,198,909.55	1,536,960,644.31	38,369,193.77

（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》，公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。

2、 关联交易定价依据

公司与关联方之间的关联交易同与非关联方之间的关联交易在定价方式和定价原则上基本是一致的，遵循公平合理的原则，其中：

(1) 商品价格

以政府定价政策为依据，并结合公司价格体系和各关联方交易数据以市场化原则确定。

(2) 劳务价格

按双方协商确定，通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价。

(3) 房屋、设备租赁价格

参照同类地段、同类经营办公场所的市场租赁价格，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。

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成依赖。2024年将继续延续以前交易双方签订的协议。

七、 独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见

公司于2024年4月2日召开的独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

八、 备查文件目录

- 1.公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2.公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
- 3.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

2024年4月8日