

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2024-019

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 2024 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。2023 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 20,202.68 万元，销售药品和医疗器械金额 10,953.33 万元。公司预计 2024 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 20,000.00 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。2024 年 4 月 18 日，公司九届三十六次董事会议以“7 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于公司 2024 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。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	2024 年预计金额	2023 年度实际发生金额	截至 2024 年 2 月 29 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	20,202.68	3,945.11
销售商品	华润医药商业	药品、医疗器械		20,000.00	10,953.33	2,288.99

### (三) 2023 年度日常关联交易实际执行情况

公司对2023年度与华润医药商业日常关联交易进行了预计，经公司九届二十九次董事会、2022年度股东大会审议通过，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	2023 年实际发生金额	2023 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	20,202.68	40,000.00	-49.49%	2023-037
销售商品	华润医药商业	药品、医疗器械	10,953.33	15,000.00	-26.98%	2023-037
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：1964653.135761万元

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）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；宠物食品及用品零售；化妆品批发。（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）（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：2023年12月31日华润医药商业总资产1,460.72亿元，净资产325.21亿元；2023年度实现营业收入2,017.43亿元，净利润19.68亿元。

## （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。

## （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2023年度交易情况对与华润医药商业2024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2024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、独立董事过半数同意意见

2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案》，认为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。同意将本次关联交易预计事项提交公司董事会会议审议。

#### **六、备查文件**

- 1、九届三十六次董事会议决议；
- 2、2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2024年4月20日