

**国药集团一致药业股份有限公司**  
**关于增加2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计**  
**额度的公告**

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。

国药集团一致药业股份有限公司（简称“国药一致”或“公司”）根据日常经营实际情况，拟增加 2024 年度接受关联方劳务的日常关联交易预计金额。现将具体情况公告如下：

一、公司 2024 年度日常关联交易预计额度调整概况

公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会，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》，预计 2024 年度公司及下属子公司接受关联方劳务类日常关联交易金额不超过 4,200.00 万元。详情请参见公司于 2024 年 4 月 8 日披露的《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》（公告编号：2024-11）。

根据公司业务发展实际需要，公司拟增加 2024 年度接受国药集团医药物流有限公司、国药健康在线有限公司、国药乐仁堂医药有限公司等关联方劳务的日常关联交易预计金额 1,400.00 万元。本次增加完成后，公司 2024 年度接受劳务类的日常关联交易预计金额不超过

5,600.00 万元。

## 二、公司 2024 年度日常关联交易预计额度调整审议情况

2024 年 11 月 20 日，公司第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关于增加 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计额度的议案》（4 票同意，0 票反对，0 票弃权），并同意提交公司董事会审议。

2024 年 11 月 25 日，公司第十届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于增加 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计额度的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次增加关联交易预计额度属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。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。

## 三、公司 2024 年度日常关联交易预计额度调整具体情况

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（调整前）	调增金额	2024 年度预计金额（调整后）	2024 年 1-10 月已发生金额
接受劳务	国药集团医药物流有限公司	接受劳务	参考市场价格	1,850.00	550.00	2,400.00	1,794.68
	国药健康在线有限公司			600.00	150.00	750.00	580.54
	国药乐仁堂医药有限公司			500.00	150.00	650.00	464.03
	其他关联方			1,250.00	550.00	1,800.00	1,070.82

	合计			4,200.00	1,400.00	5,600.00	3,910.07
--	----	--	--	----------	----------	----------	----------

本次增加的关联交易额度是在现有关联方的基础上进行调整的，不涉及新的关联方。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，其他 10 余家关联人由于交易金额较小，故汇总列示于“其他关联方”。

#### 四、关联人介绍和关联关系

##### （一）主要关联方基本情况：

##### 1、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）

截至 2024 年 9 月 30 日，国药集团医药物流有限公司总资产 14.05 亿元，净资产 4.67 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 7.18 亿元，归属于母公司的净利润 0.34 亿元。以上数据未经审计。

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、国药健康在线有限公司

公司类型： 有限责任公司(国有控股)

法定代表人： 华崇理

注册资本： 14921.3333 万人民币

住所： 中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

经营范围： 互联网药品交易服务，药品、医疗器械互联网信息服务，健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），网络运行维护，食品流通，计算机软硬件的开发、销售，系统集成，数据处理服务。

**【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】**

关联关系：国药控股股份有限公司是其参股股东，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、C7、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；照相机及器材制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业设计服务；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；生物基材料销售。（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）。

截至 2024 年 9 月 30 日，国药乐仁堂医药有限公司总资产 194.54 亿元，净资产 35.35 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 234.71 亿元，归属于母公司的净利润 3.43 亿元。以上数据未经审计。

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）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、关联交易主要内容及定价原则

### （一）协议签署情况

公司与上述关联人根据市场化原则，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。

### （二）关联交易定价依据

公司与关联方之间的交易同与非关联方之间的交易在定价方式和定价原则上基本是一致的，遵循了公平合理的原则。交易双方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，协商确定最终定价。

## 六、本次增加关联交易目的和对公司的影响

公司及其下属公司主要从事医药分销和零售，本次增加的 2024 年度日常关联交易预计额度为公司业务发展和日常经营所需，是合理的、必要的。公司日常关联交易遵循公平、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。

## 七、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 11 月 20 日召开公司第十届董事会独立董事 2024

年第一次专门会议，审议通过了《关于增加 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计额度的议案》（4 票同意，0 票反对，0 票弃权），并发表意见如下：

公司增加与关联方的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，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。

#### 八、备查文件

- （一）第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
- （二）第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日