

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2023-008

债券代码：122354

债券简称：15康美债

债券代码：143730

债券简称：18康美01

债券代码：143842

债券简称：18康美04

康美药业股份有限公司

关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易是公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赖志坚先生、刘国伟先生、米琪先生回避表决，非关联董事一致同意该议案。同日，公司召开第九届监事会第三次会议审议通过前述议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

公司董事会审计委员会经审议，认为公司日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，严格遵守公平公允的市场交易原则，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。审计委员会同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司独立董事已就上述议案发表了同意的事前认可意见，并在董事会上发表了同意的独立意见：公司 2022 年发生的日常关联交易符合公司生产经营需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，属于正常的业务往来，2023 年度日常关联交易预计是基于公司及下属子公司正常生产经营所需，交易的价格客观公允。公司董事会审议关联交易事项时关联董事进行了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该项议案并提交公司股东大会审议。

(二) 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额(不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	广州医药股份有限公司	20,000.00	8,000.53	根据实际业务调整，公司与广药集团控制下的各个关联方实际发生的各类日常关联交易总金额未超出预计范围
向关联人销售产品、提供劳务	广州医药集团有限公司直接或间接控制的公司	10,385.10	27,983.24	
向关联人销售产品	广州采芝林医药有限公司	18,000.00	2,270.19	
向关联人销售产品	广州采芝林药业有限公司直接或间接控制的公司	12,056.00	5,457.45	
小计		60,441.10	43,711.41	
向关联人销售产品	广州康合上医门诊部有限公司	50.00	149.43	/
向关联人销售产品	康美（梅河口）医药有限公司	21.00	5.53	/
向关联人销售产品	广东恒祥医药有限公司	0.00	1.27	/
向关联人销售产品、租出资产、提供劳务	上海康美医药咨询有限公司直接或间接控制的公司	0.00	158.23	/
向关联人提供劳务	深圳市康美人生健康管理服务有限公司	0.00	3.72	/
向关联人销售产品	康美健康管理服务（深圳）有限公司	0.00	-2.70	/
向关联人出租房产	熵易科技有限公司	0.00	1.54	/
向关联人采购商品	广州医药股份有限公司	17,191.00	13,685.17	/
向关联人采购商品	广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂	7,500.00	5,366.97	/
向关联人采购商品	广州白云山医药销售有限公司	4,600.00	3,446.34	/
向关联人采购商品	广州白云山和记黄埔中药有限公司	3,560.00	1,828.52	/
向关联人采购商品	广州医药集团有限公司直接或间接控制的公司	16,482.00	14,576.96	/
向关联人采购商品	广东康合慢病防治研究中心有限	0.00	19.75	/

	公司			
向关联人采购商品	康美药业（贵州）有限公司	0.00	11.29	/
向关联人采购商品、 租赁资产	上海康美医药咨询有限公司直接 或间接控制的公司	0.00	3,722.91	/
向关联人采购商品	深圳市康美人生健康管理有限公 司	0.00	13.21	/
接受关联人提供的 劳务	广东中职信会计师事务所（特殊 普通合伙）	0.00	4.72	/
接受关联人提供的 劳务	国义招标股份有限公司	0.00	3.77	/
合计		109,845.10	86,708.04	/

注：上述关联方交易对本期营业收入贡献金额为 179,185,054.69 元。

（三）2023 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023 年预计 金额	上年实际 发生金额 (不含税)	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
向关联人销售产品	广州医药股份有限公司	13,100.00	8,000.53	/
向关联人销售产品	梅州广药中药材有限公司	5,110.00	2,355.14	/
向关联人销售产品	广州王老吉大健康产业有限公司	33,500.00	23,102.18	业务发展需要,预计 有增长需求
向关联人销售产品	王老吉大健康产业（雅安）有限公司	6,000.00	1,060.68	业务发展需要,预计 有增长需求
向关联人销售产品	广州医药集团有限公司直接或间接 控制的公司	12,156.87	9,192.88	/
向关联人销售产 品、租赁等	上海康美医药咨询有限公司直接 或间接控制的公司	143.70	158.23	/
向关联人采购商品	广州医药股份有限公司	20,833.90	13,685.17	公司业务规模扩大, 与关联方采购需求 增加,本期预计增加 向关联方采购
向关联人采购商品	广州白云山医药销售有限公司	6,000.00	3,446.34	/
向关联人采购商品	广州白云山医药集团股份有限公司 白云山何济公制药厂	7,900.00	5,366.97	/
向关联人采购商品	广州医药集团有限公司直接或间接 控制的公司	30,036.44	16,405.48	公司业务规模扩大, 与关联方采购需求 增加,本期预计增加 向关联方采购
向关联人采购商品	广东康合慢病防治研究中心有限公 司	12.00	19.75	/
向关联人采购商品	深圳市康美人生健康管理有限公司	28.07	13.21	/
向关联人采购商	上海康美医药咨询有限公司直接或	3,651.32	3,722.91	/

品、租赁房产、接收关联人提供的劳务	间接控制的公司			
合计		138,472.30	86,529.47	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

1、广州医药集团有限公司

法定代表人：李楚源

成立日期：1996年08月07日

注册资本：125,281.0984万元

注册地址：广州市荔湾区沙面北街45号第5层

经营范围：中药材种植；西药批发；药品零售；化学药品原料药制造；中药饮片加工；中药材批发；许可类医疗器械经营；中成药、中药饮片批发等。

关联关系：公司控股股东广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）之合伙人

2、广州医药股份有限公司

法定代表人：郑坚雄

成立日期：1951年01月01日

注册资本：244,930.55万元

注册地址：广州市荔湾区大同路97-103号

经营范围：食品经营（仅销售预包装食品）；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械销售；电子产品销售；个人卫生用品销售；信息技术咨询服务；医疗设备租赁；医用口罩零售；药品批发；消毒器械销售；药品进出口；货物进出口；保健食品销售；报关业务；第三类医疗器械经营；药品零售等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

3、广州采芝林医药有限公司

法定代表人：陈松光

成立日期：2005年09月30日

注册资本：500万元

注册地址：广州市荔湾区沙面北街59号后座全栋（仅限办公）

经营范围：食品经营（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；食用农产品批发；化妆品批发；个人卫生用品销售；农副产品销售；日用品销售；日用品批发；中草药收购；初级农产品收购；药品批发等

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

4、广州采芝林药业有限公司

法定代表人：孔箭

成立日期：1981年08月08日

注册资本：17,830.788156万元

注册地址：广州市荔湾区塞坝路12号自编4号、5号房

经营范围：初级农产品收购；农副产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；中草药种植；食品经营；药品批发；技术进出口；货物进出口；第三类医疗器械经营；中药饮片代煎服务等

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

5、广州康合上医门诊部有限公司

法定代表人：黄立兵

成立日期：2018年10月10日

注册资本：1,000万元

注册地址：广州市越秀区白云路18号101自编L11房

经营范围：医疗管理；门诊部（所）；医学互联网信息服务；特殊医学用途配方食品的销售；保健食品零售；预包装食品零售；预包装食品批发；保健按摩；医疗诊断、监护及治疗设备零售；许可类医疗器械经营；中药饮片零售；保健食品批发；医疗技术研发；医疗技术推广服务等。

关联关系：报告期过去12个月内的历史子公司

6、康美（梅河口）医药有限公司

法定代表人：王升平

成立日期：2017年11月13日

注册资本：1,000 万元

注册地址：吉林省梅河口市康美大道 2666 号

经营范围：药品批发，化学原料药及其制剂、中成药、抗生素原料药及其制剂、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、生物制品（限诊断药品）、生化药品、蛋白同化制剂、肽类激素；医疗器械、卫生材料销售；仓储服务；普通货物道路运输；健康咨询；厨具卫具及日用杂品零售；家具零售；计算机零售；商务信息咨询。

关联关系：报告期过去 12 个月内的历史子公司

7、广东恒祥医药有限公司

法定代表人：郑锦祥

成立日期：2003 年 07 月 17 日

注册资本：1,098 万元

注册地址：梅州市梅江区梅州三路 12 号综合办公楼 9 层

经营范围：中药材（收购）、中成药、中药饮片、生化药品、抗生素原料药、生物制品（除疫苗）、化学药制剂、蛋白同化制剂、肽类激素；第三类医疗器械经营；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品批发等。

关联关系：报告期过去 12 个月内的历史子公司

8、上海康美医药咨询有限公司

法定代表人：张汉杰

成立日期：2000 年 05 月 12 日

注册资本：63,000 万元

注册地址：嘉定区尚学路 39 号

经营范围：一般项目：医药咨询（不得从事诊疗活动），货物运输代理，物业管理，商务咨询，网络工程，投资咨询（除金融、证券），投资管理，自有房屋租赁等。许可项目：食品销售；酒类经营；货物进出口；技术进出口。

关联关系：报告期过去 12 个月内的历史子公司

9、深圳市康美人生健康管理有限公司

法定代表人：田娟

成立日期：2010年09月06日

注册资本：500万元

注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦2103房

经营范围：一般经营项目是：健康养生管理咨询（不含医疗行为）；药品研发；一类医疗器械、家电、化妆品、百货、日用品的销售；办公设备出租等。许可经营项目是：中药材、中药饮片、中成药的零售；散装食品的批发兼零售；预包装食品的批发兼零售；保健食品批发（增强免疫力类，缓解体力疲劳类）等。

关联关系：报告期过去12个月内的历史子公司

10、康美健康管理服务（深圳）有限公司

法定代表人：黄立兵

成立日期：2016年09月28日

注册资本：1,000万元

注册地址：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙深路112号沙头角建工大厦1102

经营范围：一般经营项目是：健康管理咨询服务；企业管理咨询（不含人才中介服务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）等；许可经营项目是：远程医疗服务；诊疗服务；二类、三类医疗器械的销售；食品销售；医疗机构和养老服务产业的建设运营服务；养老服务；药品销售；卫生消毒用品销售等。

关联关系：报告期过去12个月内的历史子公司

11、熵易科技有限公司

法定代表人：张尔波

成立日期：2015年12月16日

注册资本：5,000万元

注册地址：深圳市福田区梅林街道上梅林中康路126号卓越城二期A栋2305

经营范围：一般经营项目是：计算机、网络信息技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发等；许可经营项目是：互联网信息服务业务；农副产品、茶叶、保健食品、预包装食品销售及网上销售。

关联关系：受原控股股东控股的企业

12、广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂

负责人：杨燕忠

成立日期：2006年09月27日

注册地址：广州市白云区新市街萧岗大马路52号

经营范围：化学药品原料药制造；果菜汁及果菜汁饮料制造；碳酸饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；药品零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；兽用药品销售；中成药、中药饮片批发；预包装食品批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；化学药品制剂制造；许可类医疗器械经营；技术进出口；药品研发等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

13、广州白云山医药销售有限公司

法定代表人：黄海文

成立日期：2015年03月11日

注册资本：4,000万元

注册地址：广州市黄埔区科学大道241号A4栋503，A4栋504

经营范围：非许可类医疗器械经营；食品添加剂批发；化妆品及卫生用品批发；消毒用品销售；植物提取物原料的销售；企业管理服务；市场营销策划服务；西药批发；中成药、中药饮片批发；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；预包装食品批发；非酒精饮料、茶叶批发；散装食品批发。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

14、广州白云山和记黄埔中药有限公司

法定代表人：Zhenfu Li（李振福）

成立日期：2005年04月12日

注册资本：20,000万元

注册地址：广州市白云区沙太北路389号

经营范围：医学研究和试验发展；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；体育健康服务；化妆品批发；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；药品生产；保健食品生产；药品批发；酒类经营；化妆品生产。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

15、广东康合慢病防治研究中心有限公司

法定代表人：黄立兵

成立日期：2017年10月17日

注册资本：1,642.785万元

注册地址：广州市越秀区沿江中路298号中区三楼自编08房

经营范围：生物医疗技术研究；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；营养健康咨询服务；家庭服务；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）；特殊医学用途配方食品的销售；医疗诊断、监护及治疗设备批发；中药饮片零售等。

关联关系：报告期过去12个月内的历史子公司

16、康美药业（贵州）有限公司

法定代表人：李建华

成立日期：2018年09月29日

注册资本：1,000万元

注册地址：贵州省贵阳市乌当区高新路67号贵州康心药业有限公司物流中心C栋第21层2109-2110号

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生物制品、麻醉药品、一、二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、预包装食品（不包含冷冻食品）、保健食品等

关联关系：报告期过去12个月内的历史子公司

17、广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：聂铁良

成立日期：2020年06月28日

注册资本：1,105万元

注册地址：广州市天河区珠江东路11号1001室（部位：自编01-04、06单元）（仅限办公）

经营范围：财务咨询；税务服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；

企业信用评级服务；企业信用调查和评估；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事会计师事务所业务等。

关联关系：公司独立董事担任合伙人及副主任会计师的企业

18、国义招标股份有限公司

法定代表人：王卫

成立日期：1995年12月30日

注册资本：15,382万元

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼

经营范围：经营机电产品国际招标业务、工程招标代理业务、政府采购业务及各种货物和服务类招标代理业务；许可类医疗器械经营；货物进出口、技术进出口；大数据采集、分析、存储、开发、处理、服务和销售等。

关联关系：公司原董事曾担任董事的公司

19、梅州广药中药材有限公司

法定代表人：黄龙辉

成立日期：2014年01月17日

注册资本：200万元

注册地址：广东梅州高新技术产业园区绿湖大道梅州广药采芝林药业有限公司1号楼三楼

经营范围：中药材的种植、收购、仓储、初加工、销售；预包装食品批发，散装食品批发。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

20、广州王老吉大健康产业有限公司

法定代表人：徐文流

成立日期：2012年02月28日

注册资本：90,000万

注册地址：广州市南沙区南沙街港前大道南162号1305单元

经营范围：中草药收购；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；日用杂品销售；谷物销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食用农产品初

加工；非食用农产品初加工；母婴用品制造；初级农产品收购；中草药种植；汽车租赁；保健食品生产；保健食品销售等

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

21、王老吉大健康产业（雅安）有限公司

法定代表人：翁少全

成立日期：2013年07月02日

注册资本：5,000万元

注册地址：四川省雅安经济开发区德光路1号

经营范围：饮料加工制造销售（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）

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司的关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，前期合同执行情况良好，与本公司交易均能正常结算，且上述关联交易各方资信情况良好，具有较强履约能力。公司将就2023年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。依照市场原则，按公正、公平、等价、合理的原则提供相关产品或服务，关联交易定价可以直接适用政府定价，或者在政府指导价范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；无可参照的原则上依据公司或关联方提供产品或服务的合理成本费用加合理利润确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司发生日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司实

际情况，关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，亦不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日