

# 康美药业股份有限公司

## 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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：

- 本次日常关联交易尚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 2024 年 3 月 5 日召开第九届董事会 2024 年度第一次临时会议、第九届监事会 2024 年度第一次临时会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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。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。

公司独立董事关于上述议案均予事前认可并经独立董事专门会议审议通过，一致认为：公司 2023 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，2024 年度日常关联交易预计符合公司实际情况，是基于公司及下属子公司正常生产经营所必要的，交易的价格合理、公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，独立董事一致同意该项议案。

#### （二）2023 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	2023年预计金额	2023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	13,100.00	4,824.73	根据实际业务调整
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	20,090.90	根据实际业务调整
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	3,322.19	/
向关联人销售产品	梅州广药中药材有限公司	5,110.00	2,721.17	/
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	12,156.87	4,826.11	根据实际业务调整
向关联人销售产品	广东康合慢病防治研究中心有限公司	0.00	1.27	/
向关联人销售产品、提供服务	广州康合上医门诊部有限公司	0.00	49.87	/
向关联人采购商品	广州医药股份有限公司	20,833.90	13,404.33	根据实际业务调整
向关联人采购商品	广州白云山和记黄埔中药有限公司	4,503.00	3,133.16	/
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	3,569.68	/
向关联人采购商品	广州白云山医药销售有限公司	6,000.00	3,826.09	/
向关联人采购商品	广州白云山中一药业有限公司	4,206.00	3,888.07	/
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	21,327.44	10,785.63	根据实际业务调整
向关联人采购商品	广州南新制药有限公司	0.00	8.71	/
接受关联人提供的服务	江门市蓬江区晟祥健康管理咨询服务中心	0.00	139.20	/
接受关联人提供的服务	广东康合慢病防治研究中心有限公司	12.00	2.01	/
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	34.89	/
合计		134,677.28	74,628.01	/

注：2023年实际发生金额未经审计，具体以公司2023年年度报告中所披露的数据为准，下同。

### (三) 2024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	2024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	1,081.09	4,824.73	/
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	2,850.96	30,960.37	根据实际业务调整
向关联人采购商品	广州医药股份有限公司	13,078.86	13,404.33	/
向关联人采购商品	广州白云山星群(药业)股份有限公司	4,000.00	2,450.43	/
向关联人采购商品	广州白云山中一药业有限公司	5,410.35	3,888.07	/
向关联人采购商品	广州白云山医药销售有限公司	4,656.07	3,826.09	/
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	8,184.79	3,569.68	业务发展需要,预计与关联方采购需求增加
向关联人采购商品	广州白云山和记黄埔中药有限公司	4,505.00	3,133.16	/
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	15,104.20	8,335.20	业务发展需要,预计与关联方采购需求增加
向关联人采购商品	广州南新制药有限公司	10.00	8.71	/
向关联人采购商品	深圳市康美人生健康管理有限公司	8.11	34.89	/
合计		58,889.43	74,435.66	/

## 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：医护人员防护用品批发；医疗设备租赁；医用口罩零售；医用口罩批发；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理；兽药经营；消毒器械销售；药品互联网信息服务；药品进出口；药品类易制毒化学品销售；药品零售；药品批发；医疗器械互联网信息服务等。

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

## 3、广州王老吉大健康产业有限公司

法定代表人：翁少全

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

## 4、王老吉大健康产业（雅安）有限公司

法定代表人：李词周

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

5、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

6、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

7、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

#### 8、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

#### 9、广州白云山中一药业有限公司

法定代表人：张春波

成立日期：1959年9月24日

注册资本：21,741万元

注册地址：广州市黄埔区云埔一路32号

经营范围：化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；婴儿用品批发；婴儿用品零售；化学药品制剂制造；中成药生产；药品零售；中成药、中药饮片批发；预包装食品批发；预包装食品零售；保健食品制造；散装食品批发；散装食品零售；快餐服务等。

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

#### 10、广州白云山星群（药业）股份有限公司

法定代表人：胡文新

成立日期：1993 年 6 月 18 日

注册资本：7,716.89 万元

注册地址：广州市海珠区南洲路 162 号

经营范围：场地租赁（不含仓储）；食品科学技术研究服务；食品添加剂批发；软件开发；药品研发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；机械配件批发；仪器仪表批发；电气机械设备销售；机械配件零售；化妆品及卫生用品批发等。

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

#### 11、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：关联人担任执行董事及总经理的公司

#### 12、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：关联人担任董事及总经理的公司

13、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：深圳市龙华区观澜街道牛湖社区君新路101号国升工业园厂房10201

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：报告期内关联人曾担任执行董事的公司

14、广州南新制药有限公司

法定代表人：杨文逊

成立日期：1993年9月17日

注册资本：6,525万元

注册地址：广州市萝岗区开源大道196号自编1-2栋

经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；药品研发；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；药学研究服务；化学药品制剂制造。

关联关系：关联人担任董事的公司

15、江门市蓬江区晟祥健康管理咨询服务中心

经营者：罗胜明

成立日期：2017年5月19日

注册资本：0.00005万元

注册地址：江门市蓬江区怡居苑16幢首层2-3 Q-U轴

经营范围：健康管理咨询服务（不含医疗服务）；医疗器械、医疗产品的推广服务；市场调研服务；会务会展服务；市场营销策划。

关联关系：关联人担任经营者的组织



## （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

二〇二四年三月七日