

河南太龙药业股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易执行情况及
2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易金额占河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）最近一期经审计净资产绝对值低于 5%，不需要提交股东大会审议。

●本次日常关联交易事项系公司及下属子公司正常生产经营需要，交易遵循自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

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

1、董事会表决情况及关联董事回避情况

公司 2021 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李金宝先生、赵健朝先生对本议案回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

2、独立董事事前认可及独立意见

在提交董事会审议前，公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可，同意将该关联交易议案提交公司第八届董事会第十四次会议讨论、表决。

公司独立董事认为：本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；该关联交易的审议程序也符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

3、董事会审计委员会的审核意见

董事会审计委员会认为：本次议案涉及的关联交易事项属于正常经营往来，遵循了平等、自愿和有偿的原则，交易定价以公允的市场价格为依据，决策程序合法，未损害公司及全体股东的利益。我们同意公司上述日常关联交易议案。

4、监事会的审核意见

监事会认为：公司 2020 年度实际发生的日常关联交易符合公司正常经营活动开展的需要，交易价格公允；公司预计的 2021 年度日常关联交易，符合公司业务经营和发展的需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的共同利益；审议程序合规。

（二）2020 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

交易类别	关联方	2020 年预计金额	2020 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购销商品	杭州德润全健康产业发	2,300	1,449.20	该公司 2020 年受

	展有限公司			疫情影响生产经营不及预期
销售商品	桐庐桐君堂大药房连锁有限公司	1,000	699.59	
销售商品	桐庐桐君堂中医门诊部有限公司	700	597.96	
销售商品	德润全大药房（桐庐）有限公司		76.16	
	合计	4,000	2,822.91	

（三）2021 年度日常关联交易预计情况

根据公司及下属子公司的实际经营情况，并结合对2021年度业务的预测，公司预计2021年度的日常关联交易总额不超过4,618.58万元，具体明细如下表：

单位：万元

关联方	关联交易类别	2021 年预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020 年实际发生额	占同类交易金额的比例（%）
杭州德润全健康产业发展有限公司	购销商品	2,000.00	293.58	1,449.20	2.22
桐庐桐君堂大药房连锁有限公司	销售商品	1,000.00	188.59	699.59	1.08
桐庐桐君堂中医门诊部有限公司	销售商品	1,000.00	135.11	597.96	0.93
德润全大药房（桐庐）有限公司	销售商品	400.00	11.76	76.16	0.12
郑州长鑫高科技实业有限公司	仓储服务	210.30	52.58		
郑州长鑫高科技实业有限公司	房屋租赁	8.28	2.07		
合计		4,618.58	683.69	2,822.91	

如公司 2021年实际发生的日常关联交易大幅超出上述预计的，公司将依照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权

益。

二、关联方介绍

1、杭州德润全健康产业发展有限公司

统一社会信用代码：91330122596623267H

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李金宝

注册资本：人民币伍佰万元

主要股东：姚洪坤持股 39.5%，桐君堂药业有限公司持股 37.5%，陈小林持股 12%，吕雅持股 6%，卢意丰持股 5%。

住所：桐庐县城迎春南路 277 号立山国际中心 22 楼 2202 室

经营范围：化妆品、电子产品、日用百货；地产中药材的种植、销售；医药艺术的技术开发、技术咨询、技术服务；非医疗性健康信息咨询、企业管理咨询；初级农产品收购、销售（专项审批外）；收购本企业销售所需的地产中药材；货物进出口（法律、行政法规禁止经营项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；生产、销售：食品（生产场地为桐庐县城下城路 37 号）。（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：本公司董事李金宝先生系该公司法定代表人、本公司的子公司桐君堂药业有限公司持有该公司 37.5% 的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，该公司为本公司的关联法人。

履约能力分析：截至 2020 年 12 月 31 日该公司资产总额 2,569.52

万元，净资产 1,782.25 万元，2020 年销售收入 2,158.32 万元，净利润 263.20 万元（未经审计）。公司经营状况正常，具有履约能力。

2、桐庐桐君堂大药房连锁有限公司

统一社会信用代码：91330122745823976J

性质：其他有限责任公司

法定代表人：李金宝

注册资本：人民币壹佰万元

主要股东：桐庐县医药药材投资管理有限公司持股 80%，杭州绿筠电子商务有限公司持股 20%。

住所：浙江省杭州市桐庐县县城迎春南路 279 号立山国际中心 2204 室

经营范围：零售（含网上销售）：处方药与非处方药（中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品），食品，化工产品（除危险化学品及易制毒化学品），第一类、第二类医疗器械；第三类医疗器械；日用百货；化妆品；服务：企业营销策划，设计、制作、代理国内广告（除网络广告）；含下属分支机构经营范围。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：本公司董事李金宝先生系该公司法定代表人、执行董事兼总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，该公司为本公司的关联法人。

履约能力分析：截至 2020 年 12 月 31 日该公司总资产 1,415.82

万元，净资产-86.25 万元，2020 年销售收入 873.22 万元，净利润-145.07 万元（未经审计）。经营状况正常，具有履约能力。

3、桐庐桐君堂中医门诊部有限公司

统一社会信用代码：913301220888740517

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李金宝

注册资本：人民币伍拾伍万元

主要股东：桐庐县医药药材投资管理有限公司持股 100%。

住所：桐庐县城西湖弄 3 号

经营范围：服务：医学检验科：临床体液、血液专业；超声诊断专业；中医科：内科专业；妇产科专业；骨伤科专业，儿科专业，针灸科专业，肿瘤科专业，推拿科专业。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：本公司董事李金宝先生系该公司的法定代表人、执行董事兼总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，该公司为本公司的关联法人。

履约能力分析：截至 2020 年 12 月 31 日该公司资产总额 1,582.47 万元，净资产 324.09 万元，2020 年销售收入 1,042.62 万元，净利润 -17.82 万元（未经审计）。经营状况正常，具有履约能力。

4、德润全大药房（桐庐）有限公司

统一社会信用代码：91330122MA2HXCF39U

性质：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：刘斐

注册资本：人民币壹拾万元

主要股东：杭州德润全生物制药有限公司持股 100%。

住所：浙江省杭州市桐庐县县城高家路 288 号

经营范围：许可项目：药品零售；食品经营；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；市场营销策划；第一类医疗器械销售；互联网安全服务；日用品销售；科普宣传服务；化妆品零售；远程健康管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务（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：该公司系杭州德润全生物制药有限公司的全资子公司，本公司董事李金宝先生系杭州德润全生物制药有限公司执行董事兼总经理、本公司的子公司桐君堂药业有限公司持有杭州德润全生物制药有限公司 30% 的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，该公司为本公司的关联法人。

履约能力分析：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 166 万元，净资产-20 万元，2020 年销售收入 138 万元，净利润-20 万元（未经审计）。经营状况正常，具有履约能力。

5、郑州长鑫高科技实业有限公司

统一社会信用代码：91410100725826328M

性质：其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张志贤

注册资本：人民币叁仟伍佰万元

主要股东：郑州众生实业集团有限公司持股 100%。

住所：郑州高新技术产业开发区科学大道 71 号

经营范围：计算机软件设计；电子技术产品、LED 灯具、节能环保设备研发、生产、销售、安装、技术服务；铁路站场调速设备、防溜设备及控制系统、铁路专用设备的销售；机电产品、橡胶制品、五金交电的销售。（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）

关联关系：该公司系本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，该公司为本公司的关联法人。

履约能力分析：截至 2020 年 12 月 31 日该公司资产总额 33,399.54 万元，净资产 26,366.25 万元，2020 年销售收入 47,654.03 万元，净利润 3,924.44 万元（未经审计）。经营状况正常，具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司结合实际经营的需求，采购关联方生产的药品，通过关联方销售自产、经销的药品；租用关联方闲置的房屋用于办公、仓储。公司与关联方进行的交易同与非关联方之间的交易是一致的，以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方发生的日常经营相关的关联交易，系公司及下属子公司的正常经营活动，并参考市场价格作为定价依据，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第九次会议决议；
- 3、公司独立董事的独立意见；
- 4、公司董事会审计委员会意见；
- 5、日常关联交易协议。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2021年4月28日