

证券代码：A 股 600613  
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药  
B 股 神奇 B 股

编号：临 2021-008

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 是否对关联方形成较大的依赖：否

### 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、2021 年 4 月 28 日，公司第十届五次董事会审议通过了《公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》。本次议案在审议时，无关联董事需要回避表决，全体董事全票同意，无反对和弃权。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司的日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要且将持续，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会会在审议本次关联交易议案时，无关联董事需要回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

3、本次日常关联交易预计总额为 47,500.00 万元，占公司 2020 年度经审计净资产额 227,736.76 万元的 20.86%，需要提交公司股东大会审议。

#### （二）2020 年日常关联交易的执行情况

2020 年日常关联交易主要内容：一是接受劳务；二是出售商品，交易明细如下：

| 关联方项目      |                    | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2020 年交易情况 |               |
|------------|--------------------|--------|---------------|------------|---------------|
|            |                    |        |               | 金额（万元）     | 占同类交易金额的比例（%） |
| 一、接受劳务     |                    |        |               |            |               |
| 柏强制药       | 贵州新华包装印务有限公司       | 采购包装物  | 市场价           | 297.83     | 9.81          |
| 合计         |                    |        |               | 297.83     | 9.81          |
| 二、出售商品     |                    |        |               |            |               |
| 山东神奇医药有限公司 | 淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司    | 药品销售   | 市场价           | 37,362.64  | 20.54%        |
| 山东神奇医药有限公司 | 淄博宏仁堂大药店有限责任公司     | 药品销售   | 市场价           | 2,704.70   | 1.49%         |
| 山东神奇医药有限公司 | 淄博健安春天医药零售有限公司     | 药品销售   | 市场价           | 887.57     | 0.49%         |
| 山东神奇医药有限公司 | 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司 | 药品销售   | 市场价           | 342.56     | 0.19%         |
| 合计         |                    |        |               | 41,297.46  | 22.71         |

## 二、2021 年度日常关联交易预计

| 关联方项目      |                 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2021 年计划  |               |
|------------|-----------------|--------|---------------|-----------|---------------|
|            |                 |        |               | 金额（万元）    | 占同类交易金额的比例（%） |
| 出售商品       |                 |        |               |           |               |
| 山东神奇医药有限公司 | 淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司 | 药品销售   | 市场价           | 42,970.00 | 19.23%        |
| 山东神奇医药有限公司 | 淄博宏仁堂大药店有限责任公司  | 药品销售   | 市场价           | 3,110.00  | 1.39%         |
| 山东神奇医药有限   | 淄博健安春天医药零售有限公司  | 药品销售   | 市场价           | 1,020.00  | 0.46          |

|            |                    |      |     |           |       |
|------------|--------------------|------|-----|-----------|-------|
| 公司         |                    |      |     |           |       |
| 山东神奇医药有限公司 | 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司 | 药品销售 | 市场价 | 400.00    | 0.18  |
| 合计         |                    |      |     | 47,500.00 | 21.26 |

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 关联方基本情况及与本公司的关联关系

##### 1. 淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司

法人名称：淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：淄博市张店区共青团西路 53 号众赢商城 4-501 室

法定代表人：张超

注册资本：500 万元

经营范围：处方药非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）零售；预包装食品、散装食品、婴幼儿配方乳粉、保健食品、医疗器械、化妆品、日用百货、针织品、服装鞋帽销售；会议及展览服务；药品信息咨询服务；劳务分包（不含劳务派遣）；场地租赁；广告发布；艾灸服务。（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）

截至 2020 年底，公司资产总额为 21,215.50 万元，资产净额为 9,236.93 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

##### 2. 淄博宏仁堂大药店有限责任公司

法人名称：淄博宏仁堂大药店有限责任公司

企业性质：有限责任公司

住所：张店区共青团西路 57 号（王府井广场 G01 号）

法定代表人：张奎根

注册资本：50 万元

经营范围：零售中成药、中药饮片、抗生素制剂、化学药制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。（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）

截至 2020 年底，公司资产总额为 7,297.55 万元，资产净额为 3,419.19 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

### **3. 淄博健安春天医药零售有限公司**

法人名称：淄博健安春天医药零售有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：张店区共青团西路 99 号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：10 万元

经营范围：零售处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。（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）

截至 2020 年底，公司资产总额为 712.82 万元，资产净额为 348.34 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

### **4. 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司**

法人名称：淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博经济开发区创业广场 7 号楼 801 室

法定代表人：王鹏飞

注册资本：600 万元

经营范围：处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）零售：网上贸易代理、网上信息咨询；互联网信息服务：企业管理信息咨询（以上三项不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类似相关业务）、医药信息咨询；会议服务；会务服务；展览展示服务；劳务服务（不含劳务派遣）；场地租赁（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；广告发布；艾灸服务；一、二、三类医疗器械、预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、消毒用品、消杀用品、

针纺织品、服装鞋帽、洗化用品、计生用品、日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、纸制品、厨卫用具、五金交电、家用电器、酒水、饮料、初级农产品销售。（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）\*\*

截至 2020 年底，公司资产总额为 491.26 万元，资产净额为 237.86 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

## （二）履约能力分析

上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体，各关联单位或关联自然人财务状况总体良好，具备履约能力。

## 四、定价政策和定价依据

公司接受关联方提供劳务、向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经双方协商确定。

## 五、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2021 年 04 月 30 日