

江中药业股份有限公司 2022 年预计日常关联交易公告

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：

- 尚需提交股东大会审议
- 对关联方不形成依赖

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、公司第九届董事会第二次会议审议通过了《公司 2022 年预计日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，全体非关联董事均同意并通过此项议案。

2、公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：公司发生的日常关联交易在关联各方充分协商的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理。公司 2021 年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行，未损害公司和股东利益。公司 2022 年日常关联交易预测以 2021 年日常关联交易数据及 2022 年经营计划为基础，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。因此，我们同意该项议案，并同意提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2021 年经审议的预计金额	2021 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
向关联方	江西江中昌润医药有限责	3,500	3,313	

销售产品	任公司			
	江中食疗及其控股子公司	400	484	
	江西江中医药商业运营有限责任公司控股子公司（注1）	13,400	9,333	未达到销售预期
	华润医药商业及其控股子公司	13,000	12,162	
	桑海集团控股子公司	1,300	66	
	华润资产及其控股子公司	300	0	
	华润三九及其控股子公司	10	0	
	江中饮片及其控股子公司	10	0	
	华润医疗及其控股子公司	50	0	
	小计	31,970	25,358	
许可关联方使用商标权	江西江中昌润医药有限责任公司	10	8	
	小计	10	8	
关联方租赁办公楼	华润江中制药集团有限责任公司	71	71	
	江西江中医药商业运营有限责任公司	7	7	
	江西江中昌润医药有限责任公司	35	35	
	江西江中九昌医药有限公司	22	22	
	江中食疗及其控股子公司	106	106	
	小计	241	241	
从关联方购买产品/服务	江中食疗及其控股子公司	40	18	
	桑海集团控股子公司	700	712	
	华润数科控股有限公司控股子公司（注2）	1450	579	
	木棉花酒店（深圳）有限公司	60	57	
	江中饮片及其控股子公司	1500	1,124	
	圣马可（珠海）实业有限公司	70	37	
	华润双鹤及其控股子公司	30	14	
	华润三九及其控股子公司	550	297	
	小计	4,400	2,838	
合计	36,621	28,445		

注 1、江西江中医药投资发展有限公司控股子公司相关业务由江西江中医药商业运营有限责任公司控股子公司承接，故江西江中医药投资发展有限公司控股子公司更改为江西江中医药商业运营有限责任公司控股子公司。

注 2、润联智慧科技有限公司现已更名为华润数科控股有限公司。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生交易金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	江中食疗及其控股子公司 (注 3)	500	0.18	35	484	0.17	
	江西江中昌润医药有限责任公司	3,500	1.23	445	3,313	1.16	
	华润医药商业及其控股子公司	19,000	6.67	2,715	12,162	4.27	增加关联方
	中国华润有限公司及其他控股子公司 (注 4)	100	0.04	1	0	0.00	
	江西江中医药商业运营有限责任公司及其控股子公司	11,000	3.86	1,717	9,333	3.28	
	小计	34,100	11.98	4,913	25,292	8.88	
许可关联方使用商标权	江西江中昌润医药有限责任公司	10	不适用	0	8	不适用	
	江西江中中药饮片有限公司	65	不适用	0	0	不适用	
	小计	75		0	8		
关联方租赁公司办公楼/仓库	华润江中制药集团有限责任公司	71	不适用	12	71	不适用	
	江西江中医药商业运营有限责任公司	28	不适用	5	7	不适用	
	江西江中昌润医药有限责任公司	19	不适用	3	35	不适用	
	江西江中九昌医药有限公司	40	不适用	7	22	不适用	
	江中食疗及其控股子公司	106	不适用	18	106	不适用	
	江西江中中药饮片有限公司	18	不适用	3	0	不适用	
	小计	282		48	241		

公司 租赁 关联 方仓 库	江西江中医药投资发展有限公司	92	不适用	0	0	不适用	
	小计	92		0	0		
从关 联方 购买 产品	江中食疗及其控股子公司	40	0.04	1	18	0.02	
	木棉花酒店（深圳）有限公司	57	0.06	0	57	0.06	
	华润数科控股有限公司控股子公司	2,658	2.77	0	579	0.60	
	圣马可（珠海）实业有限公司	70	0.07	0	37	0.04	
	华润双鹤及其控股子公司	20	0.02	0	14	0.01	
	华润三九及其控股子公司	800	0.83	99	297	0.31	
	江西江中中药饮片有限公司	1,900	1.98	0	1,124	1.17	
	小计	5,545	5.77	100	2,126	2.21	
合计	40,094		5,061	27,667			

注 1、“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”中的“披露日”选取 2022 年 2 月 28 日。

注 2、向关联方销售产品占同类业务比例中“同类业务销售金额”取 2021 年医药工业收入。从关联方购买产品占同类业务比例中“同类业务采购金额”取 2021 年采购总额。

注 3、江中食疗及其控股子公司包含江西江中食疗科技有限公司、江中食疗科技有限公司和杭州江中食疗电子商务有限公司。

注 4、因关联法人数量较多，难以披露全部关联法人信息，特将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人口径进行合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、华润江中制药集团有限责任公司（以下简称“华润江中”）

华润江中成立于 1998 年 6 月 26 日，法定代表人卢小青，注册资本 25,410.2041 万元，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路 1 号，主要从事中药材采购；中成药的生产（不涉及国家保密配方）；企业管理咨询服务；国内贸易、国际贸易。（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）

与公司的关联关系：华润江中为本公司控股股东，持股比例为 43.03%。

2、江西江中医药投资发展有限公司（以下简称“江中医投”）

江中医投成立于 2017 年 8 月 8 日，法定代表人刘为权，注册资本 30,000 万元，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路 1 号江中药谷，主要从事对医药及其他行业的投资；国际国内贸易。（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）

与公司的关联关系：江中医投与本公司受同一公司控制。

3、江西江中昌润医药有限责任公司（以下简称“昌润医药”）

昌润医药成立于 2019 年 1 月 25 日，法定代表人卢小青，注册资本 1,000 万元，由江中医投全额出资控股，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路 1 号江中药谷。经营范围是药品的批发；保健食品的销售；医药咨询服务；预包装食品的销售；第一类国内医疗器械；第二医疗器械的批发和零售；计算机及配件、办公耗材的销售。（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）

与公司的关联关系：昌润医药与本公司受同一公司控制。

4、江西江中食疗科技有限公司（以下简称“江中食疗”）

江中食疗成立于 2011 年 5 月 13 日，法定代表人刘家清，注册资本 104,778 万元，注册地为江西省九江市共青城市朝阳大道以东、立业路（火炬三路）以北高新区朝阳大道 188 号。经营范围是预包装食品的批发零售、自营代理各类商品和技术的进出口；保健食品的批发零售；饮料的生产及销售；药品的生产（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）。

与公司的关联关系：本公司关联自然人担任董事的公司。

5、江西江中中药饮片有限公司（简称“江中饮片”）

公司控股股东华润江中于 2020 年 6 月 8 日成为江中饮片的控股股东。江中饮片成立于 2004 年 5 月 18 日，法定代表人何行真，注册资本为人民币 3,102.0408 万元，注册地址为江西省九江市武宁县万福工业园。经营范围是药品生产，药品批发，药品进出口，药品零售，药品互联网信息服务，茶叶制品生产，食品生产，食品销售，第二类医疗器械生产（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）一般项目：保健食品（预包装）销售，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，互联网销售（除销售需要许可的商品），第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，日用

百货销售，化妆品零售，化工产品销售（不含许可类化工产品），卫生用品和一次性使用医疗用品销售，地产中草药（不含中药饮片）购销，中草药收购，中草药种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

与公司的关联关系：江中饮片与本公司受同一公司控制。

6、江西江中九昌医药有限公司（简称“江中九昌”）

江中九昌成立于2019年12月27日，法定代表人卢小青，注册资本为2000万元人民币，注册地址为江西省南昌市湾里区云湾公路中段东北面。经营范围：药品批发；药品零售；中草药收购；技术服务；技术开发；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）。

与公司的关联关系：江中九昌与本公司受同一公司控制。

7、江西江中医药商业运营有限责任公司（简称“江中医商”）

江中医商成立于2018年12月24日，法定代表人刘为权，注册资本为75,000万元人民币，注册地址为江西省南昌市湾里区罗亭工业园子勒路。经营范围：药品批发，药品零售，食品销售，食品互联网销售，消毒器械销售，第三类医疗器械经营，道路货物运输（不含危险货物），药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务（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）一般项目：保健食品（预包装）销售，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，日用百货销售，日用化学产品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品批发，化妆品零售，国内货物运输代理，健康咨询服务（不含诊疗服务），养生保健服务（非医疗），中医养生保健服务（非医疗），养老服务，企业管理咨询，成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械），国内贸易代理，医护人员防护用品批发，医护人员防护用品零售，医用口罩批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，劳动保护用品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），个人卫生用品销售，日用口罩（非医用）销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），市场营销策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

与公司的关联关系：本公司关联自然人担任董事的公司。

8、中国华润有限公司（简称“中国华润”）

中国华润成立于 1986 年 12 月 31 日，法定代表人王祥明，注册资本为 1,914,244 万元人民币，注册地址为北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 27 楼。经营范围：房地产投资；能源、环保等基础设施及公用事业投资；银行、信托、保险、基金等领域的投资与资产管理；半导体应用、生物工程、节能环保等高科技产业项目投资、研发；医院投资、医院管理；组织子企业开展医疗器械、药品的生产、销售经营活动；房地产开发；销售建筑材料；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：中国华润为本公司最终控制方。

9、华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医药商业”）

华润医药商业成立于 2000 年 12 月 27 日，法定代表人穆宏，注册资本 919,170.3356 万元，注册地为北京市东城区安定门内大街 257 号。经营范围为药品批发（药品经营许可证有效期至 2024 年 06 月 13 日）；代理记账；互联网信息服务；保健食品、营养补剂、医疗器械、计生用品、包装食品；货物包装托运（仅限分公司经营）；普通货物运输；冷藏保温运输；销售百货、化妆品、计算机软硬件、电子设备、五金交电（不含电动自行车）、家用电器、制药机械设备、办公用品、办公设备、家具；经济信息咨询（不含中介服务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；仓储装卸服务；展览、展示；医院药库管理服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1；5 以上的云计算数据中心除外）；技术推广服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；计算机系统集成。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活动。)

与公司的关联关系：华润医药商业与本公司受同一公司控制。

10、华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”）

华润三九系深圳证券交易所上市公司，股票代码 000999，股票简称华润三九。该公司成立于 1999 年 4 月 21 日，法定代表人赵炳祥，注册资本 97,890 万元，注册地址为深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号。经营范围是中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。化妆品及一类医疗器械的开发、销售；自有物业租赁、机动车停放服务。，许可经营项目是：药品的开发、生产、销售；预包装食品（不含复热）的批发。

与公司的关联关系：华润三九与本公司受同一公司控制。

11、木棉花酒店（深圳）有限公司（以下简称“木棉花”）

木棉花成立于 1992 年 1 月 13 日，法定代表人余晓常，注册资本为 500 万元人民币，注册地址为深圳市罗湖区宝安南路 1001 号华瑞大厦 1-6 层。经营范围是经营木棉花酒店，包括客房、中餐、健身健美、配套商场、商务中心（不含限制项目）；物业管理；汽车租赁（不含融资租赁和金融租赁业务）；文化交流活动策划（不涉及外商投资准入特别管理措施）；会议服务。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施，涉及限制项目及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

与公司的关联关系：木棉花与本公司受同一公司控制。

12、华润双鹤药业股份有限公司（简称“华润双鹤”）

华润双鹤系上海证券交易所上市公司，股票代码 600062，股票简称华润双鹤。该公司成立于 1997 年 5 月 16 日，法定代表人于顺廷，注册资本 104,323.771 万人民币，注册地址为北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号。经营范围包括加工、制造大容量注射剂（含多层共挤输液袋）、小容量注射剂（含抗肿瘤药、最终灭菌、非最终灭菌）、冻干粉针剂（含青霉素类）、片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂、颗粒剂（含头孢菌素类）、冲洗剂、软胶囊剂、气雾剂、凝胶剂、涂剂（外用）、进口药品分包装（硬胶囊剂）、生化原料药、中药提取、精神药品（具体生产范围以《药品生产许可证》为准（药品生产许可证有效期至 2025 年 12 月 03

日)；销售公司自产产品、机械电器设备；技术开发、技术转让、技术服务（未经专项审批项目除外）；生产制药机械设备（仅限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：华润双鹤与本公司受同一公司控制。

13、圣马可（珠海）实业有限公司（以下简称“圣马可”）

圣马可受中国华润有限公司实际控制。该公司成立于1988年9月14日，法定代表人曹文胜，注册资本为477万美元，注册地址为珠海市香洲兴华路188号。经营范围是货物进出口。（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：环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；气体、液体分离及纯净设备销售；水资源专用机械设备制造；非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发；固体废物治理；生活垃圾处理装备销售；大气污染治理；资源循环利用服务技术咨询；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；在线能源监测技术研发；数字视频监控系统销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；风机、风扇销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；鞋制造；箱包制造；服饰制造；箱包销售；日用百货销售；日用杂品销售；办公设备销售；金属工具销售；风动和电动工具销售；建筑材料销售；金属制品销售；安防设备销售；消防器材销售；住房租赁。（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）。

与公司的关联关系：圣马可与本公司受同一公司控制。

14、华润数科控股有限公司（以下简称“华润数科”）

华润数科成立于2016年9月19日，法定代表人董坤磊，注册资本为86,157.66万元人民币，注册地址为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋1001。经营范围计算机硬件、软件系统设备及配套零

件、网络产品、多媒体产品、电子产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发；货物及技术的进出口业务；计算机软件开发及相关的技术服务、技术转让、技术咨询；项目投资策划（具体项目另行申报）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；企业总部管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；供应链管理服务；工程管理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；机械设备租赁；贸易代理；销售代理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业会员积分管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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），许可经营项目是：第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务。第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；互联网信息服务。（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）。

与公司的关联关系：华润数科与本公司受同一公司控制。

（二）履约能力分析

上述关联方不存在长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、向关联方销售产品

（1）公司及控股子公司江西江中医药贸易有限责任公司向江中食疗及其控股子公司销售公司的各类滋补营养品及保健食品等。

（2）公司向昌润医药销售的品种主要为公司处方药品种，包括“博洛克”、

“痔康片”等。

(3) 公司及控股子公司向中国华润有限公司及其控股子公司、江中医商及其控股子公司销售本公司产品。

2、许可关联方使用商标

公司与关联方签署《商标使用权许可协议》，主要许可关联方使用“江中”、“JZJT”等在内的系列商标，商标许可使用费用参照行业标准，以公允的协商价格进行结算。

3、关联方租赁公司办公大楼/仓库

公司与关联方签订《办公楼租赁协议》或《仓库租赁协议》，各公司租金按实际租用面积计算，租赁价格参考南昌市写字楼及仓库租赁价格水平。

4、公司租赁关联方仓库

公司与关联方签订《仓库租赁协议》，租金按实际租用面积计算，租赁价格参考南昌市仓库租赁价格水平。

5、从关联方购买产品及服务

(1) 公司与江中食疗签订购销协议，从该公司采购产品。

(2) 公司从华润数科控股有限公司控股子公司润联软件系统（深圳）有限公司购买科技 IT 产品及服务；教学、会议及培训服务；从圣马可（珠海）实业有限公司采购劳保和个人防护用品，不定期接受个人安防产品培训服务；从北京双鹤制药装备有限责任公司采购胶辊、膜片、槽凸轮等专用配件；与华润圣海健康科技有限公司签订《OEM 产品总经销协议》，承销益普利生牌钙铁锌咀嚼片（奶味）产品。

(3) 公司及控股子公司从江中饮片采购山楂、炒麦芽等原材料。

(二) 定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等，均与相应的交易方签订书面协议，交易价格均按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易，定价公允、结

算时间与方式合理，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形，对公司本期和未来财务及经营状况无不良影响，不存在损害上市公司利益的情况，符合相关规定。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2022年3月25日