

江中药业股份有限公司

关于追认 2022 年日常关联交易的公告

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：

- 无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

公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、2021 年年度股东大会审议通过《公司 2022 年预计日常关联交易的议案》，全年预计发生日常关联交易 40,094 万元，实际发生日常关联交易 41,935 万元，总额新增 1841 万元。其中，单项实际发生金额超过预计金额达到 300 万元人民币以上的各类关联交易，合计金额 5,554 万元。各类关联交易的超出金额及总超出金额均未达到公司最近一期经审计净资产比例的 5%，无须提交股东大会审议。

公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认 2022 年日常关联交易的议案》，关联董事履行回避表决程序，非关联董事均同意并通过此项议案。

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建立在关联各方充分协商的基础上，所追认的 2022 年度日常关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易，在平等、互利基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东利益。因此，我们同意该项议案。

（二）本次追加日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	追加金额(超额部分)	说明
向关联方销售产品	江西江中本草健康科技有限公司	0	834	834	注1
	华润医药商业及其控股子公司	19,000	22,534	3,534	注2
	中国华润有限公司及其他控股子公司	100	477	377	
	小计	19,100	23,845	4,745	
从关联方购买产品/服务	江中食疗及其控股子公司	40	425	385	注3
	江西江中中药饮片有限公司	1,900	2,324	424	注4
	小计	1,940	2,749	809	
合计		21,040	26,594	5,554	

注1、江西江中本草健康科技有限公司系公司控股股东华润江中制药集团有限责任公司于2022年6月16日新设立子公司，主要经营保健食品销售业务，公司委托销售产品。

注2、因市场需求增加，公司向华润医药商业及其控股子公司、中国华润有限公司及其他控股子公司委托销售产品的总额增加。

注3、因公司开发新销售渠道，江中食疗及其控股子公司通过公司平台销售产品的规模增长，公司从江中食疗及其控股子公司采购产品的总额增加。

注4、因公司战略储备原材料，公司从江西江中中药饮片有限公司采购原材料的总额增加。

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、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104,780万元，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。

2、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,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: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,中草药种植,中草药收购,初级农产品收购,食用农产品批发,食用农产品零售,食用农产品初加工(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。

3、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,经相关部门批准后方可开展经营活动; 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。

4、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,法定代表人邬建军,注册资本

1500000 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；代理记账；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；食品销售。（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，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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；包装服务；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；供应链管理服务；日用百货销售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；家用电器销售；制药专用设备销售；办公用品销售；办公设备销售；家具销售；社会经济咨询服务；医院管理；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；财务咨询；软件开发；数据处理服务；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）；信息系统集成服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）（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最终控制方控制。

5、江西江中本草健康科技有限公司（以下简称“江中本草”）

江中本草成立于 2022 年 6 月 16 日，法定代表人吕毅斌，注册资本为 500 万元人民币，注册地址为江西省南昌市湾里区梅岭大道 1899 号。经营范围是许可项目：消毒器械销售，食品销售（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，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：市场营销策划，企业管理咨询，市场调查（不含涉外调查），品牌管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，保健食品（预包装）销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，母婴用品销售，日用百货销售，特殊医学用途配方食品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，化妆品批发，化妆品零售，个人卫生用品销售，中草药收购，国内贸易代理（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：江中本草与本公司受同一公司控制。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况正常，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

1、向关联方销售产品

公司及控股子公司向江西江中本草健康科技有限公司、华润医药商业及其控股子公司、中国华润有限公司及其他控股子公司销售本公司产品。

2、从关联方购买产品及服务

公司与江中食疗及其控股子公司签订购销协议，从该公司采购产品；公司及控股子公司从江中饮片采购山楂、炒麦芽、冬虫夏草等原材料。

（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

上述追认的日常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。关联交易追认金额占公司最近一期经审计净资产的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，公司主营业务对关联方不形成依赖。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2023年3月25日