

## 辰欣药业股份有限公司关于 2022 年度

### 日常关联交易确认及 2023 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：

● 辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，以市场公允价格为定价标准，交易遵循公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

● 本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

#### 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

2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，会议分别审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜振新先生、卢秀莲女士、续新兵先生、戈韬先生回避了表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

公司独立董事孙新生先生、张宏女士、蔡弘女士对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为公司 2022 年度实际发生的日常关联交易符合市场行情和公司实际情况，交易价格公允，符合法律法规规定，本次日常关联交易预计为公司正常经营业务所需，交易价格定价公允，不存在损害上市公司利益，没有损害股东，尤其是中小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。该议案已经通过了董事会审议

表决，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 购 买 产 品	山东辰欣大药房连锁有限公司	270.00	153.13	报告期内根据公司业务需要开展
	山东辰欣圣润堂医药有限公司	300.00	188.95	报告期内根据业务发展福利用品采购
	济宁市彤升印务有限责任公司	3000.00	2903.73	/
	吉林双药药业集团有限公司	20.00	/	根据公司实际业务需求进行调整
	四川科伦药业股份有限公司及其子公司	/	6.6	报告期内根据公司业务需要开展
	小计	3590.00	3252.41	/
向 关 联 人 销 售 产 品	山东辰欣圣润堂医药有限公司	3500.00	3316.88	/
	济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心	20.00	5.12	报告期内根据公司业务需要开展
	吉林双药药业集团有限公司	/	60.18	报告期内根据公司业务需要开展
	山东辰欣大药房连锁有限公司	/	43.67	报告期内根据公司业务需要开展
	山东辰欣医药有限公司	/	31.62	报告期内根据公司业务需要开展
	四川科伦药业股份有限公司及其子公司	/	149.70	报告期内根据公司业务需要开展
	上海嘉坦医药科技有限公司	/	129.20	报告期内根据公司业务需要开展
	小计	3520.00	3736.37	/
合计	7110.00	6988.78	/	

附：报告期内不在预计范围内的关联方发生的关联交易金额均不超过 300 万元，依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，无需董事会审议，公司已经依据内部控制制度履行了相应审批程序。

## （三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

2023 年度发生的日常关联交易金额和类别具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2022年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	山东辰欣大药房连锁有限公司	350.00	153.13	根据公司实际业务需求调整
	山东辰欣圣润堂医药有限公司	200.00	188.95	/
	济宁市彤升印务有限责任公司	4500.00	2903.73	根据实际业务开展情况调整
	吉林双药药业集团有限公司	20.00	0	/
	四川科伦药业股份有限公司及其子公司	15800.00	6.60	根据公司实际业务需求调整
	小计	20870.00	3252.41	/
向关联人销售产品	山东辰欣圣润堂医药有限公司	6000.00	3316.88	根据公司实际业务需求调整
	济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心	12.00	5.12	根据公司实际业务需求调整
	吉林双药药业集团有限公司	70.00	60.18	/
	山东辰欣医药有限公司	600.00	31.62	根据实际业务开展情况调整
	四川科伦药业股份有限公司及其子公司	700.00	149.70	根据实际业务开展情况调整
	小计	7382.00	3563.50	/
合计		28252.00	6815.91	/

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）基本情况及关联关系

#### 1、山东辰欣圣润堂医药有限公司

##### （1）基本情况

关联方名称：山东辰欣圣润堂医药有限公司

成立日期：2005年12月14日

法定代表人：刘雯

注册资本：2,000万元

公司住所：济宁高新区诗仙路C区

主要股东：辰欣科技集团有限公司持股83.20%，剩余其他股东持股16.80%

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；第一类医疗器械的销售；第二类医疗器械销售；专用设备修理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；电子产品销售；

通讯设备销售；机械电气设备销售；橡胶制品销售；日用品销售；化妆品批发；五金产品批发；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（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），许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营。（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）

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：2022年总资产：19136.25万元，净资产：4329.05万元，主营业务收入：20930.65万元，净利润：367.74万元。

## （2）与公司关联关系

山东辰欣圣润堂医药有限公司为公司控股股东辰欣科技集团有限公司（以下简称“辰欣科技集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，山东辰欣圣润堂医药有限公司为公司的关联法人。

## 2、山东辰欣大药房连锁有限公司

### （1）基本情况

关联方名称：山东辰欣大药房连锁有限公司

成立日期：2005年09月30日

法定代表人：刘雯

注册资本：6,900万元

公司住所：山东省济宁市任城区古槐辖区水口街2号办公楼四、五、六楼

主要股东：辰欣科技集团持股100%

经营范围：经营处方药与非处方药：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）；医疗器械产品、消毒杀菌用品（不含危险品）、仿真式性辅助器具、玻璃仪器、仪器仪表、电气机械、健身器械、文具用品、体育用品、化妆品、服装、计算机及配件、五金产品、普通劳保用品、食品、保健食品、婴幼儿配方乳粉、日用百货、服装鞋帽、箱包、家电、办公用品、钟表、眼镜、洗涤用品、建材（不含木材、不含危险化学品）、通讯器材（不含卫星地面接收器）的销售；教育咨询服务（不含教育培训及托幼机构）；会务服务；展览展示服务；场地租赁；药品信息咨询服务；柜台租赁；保健按摩服务；美容

服务；音像制品零售；图书报刊零售出租；餐饮服务；农副产品、水产品的销售；旅游咨询服务。（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）

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：2022年总资产6403万元；净资产-1372万元；主营业务收入9605万元；净利润-375万元。

#### （2）与本公司关联关系

山东辰欣大药房连锁有限公司为公司控股股东辰欣科技集团的全资子公司，公司董事续新兵先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，山东辰欣大药房连锁有限公司为公司的关联法人。

### 3、济宁市彤升印务有限责任公司

#### （1）基本情况

企业名称：济宁市彤升印务有限责任公司

公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2003年4月4日

法定代表人：陈彤

注册资本：人民币1,000万元

公司住所：济宁市兖州区颜店镇工业园区内

主要股东：杜东生持股92.90%，陈彤持股7.10%

主营业务：销售生产纸箱、纸板、说明书

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：2022年总资产：2961万元、净资产：1237万元、主营业务收入：2931万元、净利润：57万元。

#### （2）与本公司关联关系

公司实际控制人杜振新之胞弟持有济宁市彤升印务有限责任公司92.90%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，济宁市彤升印务有限责任公司为公司的关联法人。

### 4、吉林双药药业集团有限公司

#### （1）基本情况

企业名称：吉林双药药业集团有限公司

性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2006年12月29日

法定代表人：孔令冉

注册资本：人民币 3,300 万元

注册地址：双辽市辽东经济园区

主要股东：辰欣药业股份有限公司持股 49%，丁绍敏持股 40%，段永安持股 11%。

主营业务：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；食品生产；食品经营；医学研究和试验发展；包装服务；胶剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、（蜜丸、水丸、浓缩丸）、片剂，中药前处理及提取，发酵车间（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）

最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：2022 年总资产：6925.92 万元、净资产：3360.75 万元、主营业务收入：5707.50 万元、净利润：-147.88 万元。

## （2）与本公司关联关系

吉林双药药业集团有限公司为公司参股子公司，公司持有吉林双药药业集团有限公司 49% 的股权，系公司的参股子公司、联营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，吉林双药药业集团有限公司为公司的关联法人。

## 5、济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心

### （1）基本情况

企业名称：济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心

性质：民办非企业单位

成立日期：2017 年 02 月 28 日

法定代表人：任双才

注册资本：人民币 10 万元

注册地址：济宁市任城区环城西路乔庄、狄林回迁区 A 区 4 号商业楼

主要股东：辰欣科技集团有限公司持股 100%

业务范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、急诊科、康复科、医学检验科、医学影像科、中医科等

最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：2022 年总资产：1255.66 万元；净资产：13.22 万元；主营业务收入：1940.38 万元；净利润：-303.21

万元。

## (2) 与本公司关联关系

济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心为公司控股股东辰欣科技集团控制的民办非企业单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心为公司的关联法人。

## 6、四川科伦药业股份有限公司

### (1) 基本情况

企业名称：四川科伦药业股份有限公司

性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2002年5月29日

法定代表人：刘革新

注册资本：1,416,911,382元人民币

注册地址：成都市新都卫星城工业开发区南二路

主要股东：

序号	股东名称	持股比例	持股数量
1	刘革新	26.76%	379,128,280
2	香港中央结算有限公司	6.78%	96,053,532
3	雅安市国有资产经营有限责任公司	6.62%	93,801,074
4	潘慧	3.40%	48,190,746
5	刘亚光	1.07%	15,119,962
6	尹凤刚	1.02%	14,458,532
7	泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	0.87%	12,272,159
8	中信证券股份有限公司	0.73%	10,358,191
9	上海通怡投资管理有限公司—通怡梧桐10号私募证券投资基金	0.66%	9,304,600
10	刘自伟	0.64%	9,000,000

注：上表数据为科伦药业《2022年第三季度报告》披露的前十大股东。

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；医疗服务；药品委托生产；药品进出口；检验检测服务。（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）一般项目：医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；中药提取物生产；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）；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；塑料制品制造；塑料制品销售。（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）。

最近一个会计区间（2022年1月至9月）的主要财务数据（未经审计）：  
总资产：33,491,274,783.00元；营业收入：4,733,868,337.00元；归属于上市公司股东的净利润：542,875,056.00元。

## （2）与本公司关联关系

四川科伦药业股份有限公司直接持有辰欣药业45,335,300股无限售条件流通股股份，占辰欣药业已发行股份即总股本的10%。为辰欣药业持股5%以上的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，四川科伦药业股份有限公司为公司的关联法人。

## （二）履约能力分析

山东辰欣圣润堂医药有限公司、山东辰欣大药房连锁有限公司、济宁市彤升印务有限责任公司、吉林双药药业集团有限公司、济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心、四川科伦药业股份有限公司均依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况与资信状况良好，具有良好的履约能力，在与公司的业务合作中未发生过违约情形。据此判断未来不存在形成坏账的可能性。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要为药品销售、药品包装材料及其他商品采购，均系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述关联交易严格遵循公司关联交易管理制度及相关法律法规的要求，交易各方以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上，参考市场公允价格达成并履行相关关联交易协议。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，公司关于关联交易的内部决策程序符合有关法律法规的要求，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事事前认可意见及独立董事独立意见

### （一）独立董事事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营无重大影响，2022年已发生的关联交易



定价按照市场化原则确定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。议案中 2023 年预计的日常关联交易，属于正常的业务需要，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。我们一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

## （二）独立董事的独立意见

经审议，我们认为：公司 2022 年度实际发生的日常关联交易符合市场行情和公司实际情况，本次 2023 年日常关联交易预计为公司正常经营业务所需，交易价格定价公允，没有损害上市公司利益，没有损害股东，尤其是中小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生较大影响。该议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。

## 六、报备文件

- 1、辰欣药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日