

河南太龙药业股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易执行情况及
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：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项系公司及下属子公司正常经营业务，交易遵循自愿、公平、公允的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益；不会影响公司的独立性，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

2023 年 4 月 6 日，公司召开的第九届董事会第十二次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本议案不涉及关联董事回避表决的情形。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

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予

以事前认可，同意将该关联交易议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

公司独立董事认为：本次日常关联交易事项系公司正常经营业务，符合公司实际经营发展需要，定价公允、合理，不会影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成较大依赖，符合公司及全体股东的利益。关联交易审议程序合法合规，我们同意该议案。

3、董事会审计委员会的审核意见

董事会审计委员会认为：本议案涉及的关联交易事项是公司正常经营业务，且公司预计的 2023 年度日常关联交易是根据公司日常经营活动进行的合理估计，交易遵循平等、自愿和有偿的原则，定价公允合理，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

4、监事会的审核意见

监事会认为：公司 2022 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 2023 年度日常关联交易，符合公司业务经营和发展的需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《河南太龙药业股份有限公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计尚需要提交股东大会审议。

（二）2022 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联方	关联交易类别	预计合同签订金额或发生金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
杭州德润全健康产业发展有限公司	采购商品	4,500.00	3,522.48	受宏观外部环境 影响终端市场需 求减少
桐庐桐君堂大药房 连锁有限公司	销售商品	1,000.00	573.69	受宏观外部环境 影响终端市场需 求减少
桐庐桐君堂中医门 诊部有限公司		800.00	556.65	/
寿全堂大药房（桐 庐）有限公司		100.00	14.94	/
郑州长鑫高科技实 业有限公司	仓储服务 及租赁	193.34	196.14	/
郑州维先医药科技 有限公司	提供研发服 务	4,000.00	828.15	不适用
杭州康领先医药科 技有限公司		4,000.00	372.26	不适用
合计		14,593.34	6,064.31	/

(三) 2023 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联方	关联交易类别	预计合同 签订金额 或发生金 额	本年初至披 露日与关联 人累计已发 生的交易金 额	2022 年 实际发 生额	占同类交 易金额 的比例(%)	本次预计 与上年实 际发生金 额差异较 大的原因
杭州德润全健康产 业发展有限公司	采购商品	600.00	587.16	3,522.48	4.41	注 1
桐庐桐君堂大药房 连锁有限公司	销售商品	150.00	111.14	573.69	0.61	
桐庐桐君堂中医门 诊部有限公司		100.00	97.74	556.65	0.59	
郑州长鑫高科技实 业有限公司	仓储服务 及租赁	207.00	51.76	196.14	8.84	/
郑州维先医药科技 有限公司	提供研发 服务	6,000.00	210.56	828.15	2.57	注 2
杭州康领先医药科 技有限公司		4,000.00	392.80	372.26	1.16	

关联方	关联交易类别	预计合同签订金额或发生金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022 年实际发生额	占同类交易金额的比例 (%)	本次预计与上年实际发生金额差异较大的原因
合计		11,057.00	1,451.16	6,049.37	/	/

注 1：公司原董事李金宝先生于 2022 年 2 月 25 日卸任，根据《上海证券交易所股票上市规则》，杭州德润全健康产业发展有限公司、桐庐桐君堂大药房连锁有限公司、桐庐桐君堂中医门诊部有限公司自 2023 年 3 月起与公司发生的交易不再构成关联交易。

注 2：提供研发服务的日常关联交易预计金额为合同签订金额，实际发生金额为按照研发服务的进度确认收入的金额，口径不同。

如公司 2023 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《河南太龙药业股份有限公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护公司及公司股东的合法权益。

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

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2012 年 6 月 8 日

法定代表人：李金宝

注册地址：桐庐县城迎春南路 277 号立山国际中心 22 楼 2202 室

经营范围：销售：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（专项审批除外）；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）。

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%。

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日该公司资产总额 2,195.53 万元，净资产 1,296.06 万元，2022 年销售收入 3,742.38 万元，净利润-412.32 万元（未经审计）。

关联关系：该公司法定代表人李金宝先生在过去十二个月内曾任本公司董事，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 6.3.3 条的规定，该公司在 2023 年 1 月至 2023 年 2 月期间为本公司的关联法人。

履约能力分析：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

注册资本：100 万元

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2002 年 11 月 20 日

法定代表人：李金宝

注册地址：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：药品零售；第三类医疗器械经营；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品零售；市场营销策划；咨询策划服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；消毒剂销售（不含危险化学品）（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）。

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%。

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日该公司总资产 1,693.76 万元，净资产 47.80 万元，2022 年销售收入 802.93 万元，净利润 18.34 万元（未经审计）。

关联关系：该公司法定代表人、执行董事兼总经理李金宝先生在过去十二个月内曾任本公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该公司在 2023 年 1 月至 2023 年 2 月期间为本公司的关联法人。

履约能力分析：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

注册资本：55 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2014 年 1 月 13 日

法定代表人：李金宝

注册地址：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：桐庐县医药药材投资管理有限公司持股 100%。

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日该公司资产总额 1,994.79 万元，净资产 389.85 万元，2022 年销售收入 1,122.56 万元，净利润 34.73 万元（未经审计）。

关联关系：该公司的法定代表人、执行董事兼总经理李金宝先生在过去十二个月内曾任本公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该公司在 2023 年 1 月至 2023 年 2 月期间为本公司的关联法人。

履约能力分析：经营状况正常，具有履约能力。

4、郑州长鑫高科技实业有限公司

统一社会信用代码：91410100725826328M

注册资本：3500 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2000 年 12 月 27 日

法定代表人：张志贤

注册地址：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、环保节能设备研发、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）

主要股东：郑州众生实业集团有限公司持股 100%。

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日该公司资产总额 58,676.06 万元，净资产 34,623.89 万元，2022 年销售收入 51,417.69 万元，净利润 4,227.18 万元（未经审计）。

关联关系：该公司控股股东郑州众生实业集团有限公司为本公司持股 5% 以上的法人股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该公司为本公司关联法人。

履约能力分析：经营状况正常，具有履约能力。

5、郑州维先医药科技有限公司

统一社会信用代码：91410100MA9K4M6J7L

注册资本：8,572 万元

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2021 年 8 月 26 日

法定代表人：罗剑超

注册地址：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与生物科技二街交叉口郑州临空生物医药园 1 号楼 6 楼

经营范围：药品生产；药品委托生产（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（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）。

主要股东：郑州创泰生物技术服务有限公司持股 34.9976%，郑州深蓝海生物医药科技有限公司(以下简称“深蓝海”)持股 34.9976%，郑州归朴得一医药科技合伙企业（有限合伙）持股 30.0048%。

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,608.29 万元，净资产 3,992.17 万元，2022 年收入 28.3 万元，净利润-420.68 万元（未经审计）。

关联关系：公司控股子公司新领先的全资子公司深蓝海持有该公司 34.9976% 股权，且公司总经理罗剑超先生担任该公司董事长兼总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该公司为公司的关联法人。

履约能力分析：经营情况正常，具有履约能力。

6、杭州康领先医药科技有限公司

统一社会信用代码：91330109MA7MDWT7XK

注册资本：5,000 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022 年 4 月 8 日

法定代表人：谭波

注册地址：浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦 156-8 室

经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）（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,具体经营项目以审批结果为准）。

主要股东：北京新领先医药科技发展有限公司持股 40%，海南葫芦娃药业集团股份有限公司持股 40%，杭州康嘉瑞企业管理合伙企业（有限合伙）持股 20%。

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,023.60 万元，净资产 4,022.42 万元，2022 年收入 672.73 万元，净利润 22.42 万元（未经审计）。

关联关系：公司控股子公司新领先持有该公司 40% 股权，且持有公司 5% 以上股份的自然人股东吴澜女士的配偶、新领先董事长陶新华先生任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该公司为公司的关联法人。

履约能力分析：经营情况正常，具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属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；购买关联方提供的仓储服务；

向关联人提供药品研发服务。公司与关联方进行的交易遵照公平、公正的市场经营规则进行，同与非关联方之间的交易是一致的，交易价格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，再由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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，定价遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性；关联交易预计总金额占公司 2023 年度同类交易预计总金额的比例较低，不会导致公司对关联方形形成较大的依赖。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第九次会议决议；
- 3、公司独立董事的事前认可意见和独立意见；
- 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

2023 年 4 月 7 日