

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：2023-033

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于新增日常关联交易关联方及修订 2023 年度日常关联交易计划的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 是否对关联方形成较大的依赖：否

一、2023 年度日常关联交易计划履行的审议程序

1、2023 年 4 月 27 日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届十一次董事会审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》。

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 78,880.00 万元，占公司 2022 年度经审计净资产额 232,741.77 万元的 33.89%，占同类交易金额的比例 28.5%。

4、2023 年 5 月 19 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度关联日常交易预计情况的议案》。2023 年日常关联交易计划如下：

关联方项目 (出售商品)		关联交易内容	关联交易定价方式	2023 年计划	
				金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)
山东神奇医药有限公司	山东信宏仁医药连锁有限公司	药品销售	市场价	65,000.00	23.48
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	2,700.00	0.98
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	280.00	0.10
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	1,100.00	0.40
山东神奇医药有限公司	邹平方正医药有限公司	药品销售	市场价	6,800.00	2.46
山东神奇医药有限公司	潍坊健欣大药店连锁有限公司	药品销售	市场价	3,000.00	1.08
合计				78,880.00	28.50

二、新增关联方介绍

(一) 新增关联方情况

因公司的下属控股公司山东神奇医药有限公司（以下简称“山东神奇”）业务发展需要，新增与如下关联方开展日常交易：

1、青州市东方医药连锁有限公司

法人名称：青州市东方医药连锁有限公司

住所：山东省潍坊市青州市云门山街道民营工业园丰收路 167 号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：100 万元

经营范围：药品零售；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营；食品经营（销售散装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；医疗服务。（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品经营（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用品销售；母婴用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；非居住房地产租赁。

截至 2022 年底，公司资产总额为 144.20 万元，资产净额为 31.18 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 10%以上股份的自然人控制的企业。

2、昌乐康寿医药连锁有限公司

法人名称：昌乐康寿医药连锁有限公司

住所：昌乐县宝昌路 2355 号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：100 万元

经营范围：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；第二类增值电信业务；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，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；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；体育用品及器材零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品销售；网络技术服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；住房租赁；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布。

截至 2022 年底，公司资产总额为 95.79 万元，资产净额为 17.41 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 10%以上股份的自然人控制的企业。

（二）新增关联方履约能力分析

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。

三、修订 2023 年度日常关联交易计划

在 2022 年年度股东大会审议通过的 2023 年度关联日常交易预计总金额范围内，公司修订 2023 年度日常关联交易计划如下：

关联方项目 (出售商品)		关联 交易 内容	关联交易定 价方式	2023 年计划	
				金额（万元）	占同类交易 金额的比例 (%)
山东神奇	山东信宏仁医药 连锁有限公司	药品 销售	市场价	62,800.00	22.68

山东神奇	淄博宏仁堂大药店有限责任公司	药品销售	市场价	2,700.00	0.98
山东神奇	淄博健安春天医药零售有限公司	药品销售	市场价	280.00	0.10
山东神奇	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	1,100.00	0.40
山东神奇	邹平方正医药有限公司	药品销售	市场价	6,800.00	2.46
山东神奇	潍坊健欣大药店连锁有限公司	药品销售	市场价	3,000.00	1.08
山东神奇	青州市东方医药连锁有限公司	药品销售	市场价	1,100.00	0.40
山东神奇	昌乐康寿医药连锁有限公司	药品销售	市场价	1,100.00	0.40
合计				78,880.00	28.50

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。

本次修订日常关联交易计划无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2023年8月31日