

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：2022-012

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告

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：是
- 是否对关联方形成较大的依赖：否

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、2022 年 4 月 28 日，公司第十届九次董事会审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。本次议案在审议时，无关联董事需要回避表决，全体董事全票同意，无反对和弃权。

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 69,028.00 万元，占公司 2021 年度经审计净资产额 234,428.39 万元的 29.45%，占 2022 年计划同类交易金额的 25.48%，需要提交公司股东大会审议。

（二）2021 年日常关联交易的执行情况

2021 年日常关联交易主要内容：出售商品，交易明细如下：

关联方项目		关联交易内容	关联交易定价方式	年度计划预计金额(万元)	增加计划增加调整金额(万元)	合计计划金额(万元)	2021年实际发生情况	
							金额(万元)	差异情况
出售商品								
山东神奇医药有限公司	淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司	药品销售	市场价	42,970.00	2,500.00	45,470.00	47,992.39	5.55%
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	3,110.00		3,110.00	2,535.47	-18.47%
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	1,020.00		1,020.00	407.73	-60.03%
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	400.00	500.00	900.00	776.15	-13.76%
合计				47,500.00	3,000.00	50,500.00	51,711.74	2.4%

二、2022年日常关联交易计划

关联方项目		关联交易内容	关联交易定价方式	2022年计划	
				金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
出售商品					
山东神奇医药有限公司	山东华信宏仁堂医药连锁有限公司	药品销售	市场价	64,410.00	23.77
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	3,151.00	1.16
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	506.00	0.19
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	961.00	0.35
合计				69,028.00	25.48

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及与本公司的关联关系

1. 山东华信宏仁堂医药连锁有限公司

法人名称：山东华信宏仁堂医药连锁有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市张店区公园街道办事处共青团西路 57 号淄博王府井广场商务楼六楼

法定代表人：张超

注册资本：500 万元

经营范围：药品零售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；农药零售。（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：保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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；日用百货销售；家用电器销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；农副产品销售；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；中医养生保健服务（非医疗）。（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）

截至 2021 年底，公司资产总额为 21,215.50 万元，资产净额为 9,236.93 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医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

2. 淄博宏仁堂大药店有限责任公司

法人名称：淄博宏仁堂大药店有限责任公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市张店区共青团西路 57 号王府井广场 G01 号

法定代表人：张奎根

注册资本：50 万元

经营范围：药品零售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；
消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零
售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；农副产品销售。（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）

截至 2021 年底，公司资产总额为 7,297.55 万元，资产净额为 3,419.19 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医药有限公
司 10%以上股份的自然人控制的企业。

3. 淄博健安春天医药零售有限公司

法人名称：淄博健安春天医药零售有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市张店区公园街道办事处新世界商业街南段 20 号-1

法定代表人：王鹏飞

注册资本：10 万元

经营范围：零售处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素
制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。（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）

截至 2021 年底，公司资产总额为 712.82 万元，资产净额为 348.34 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医药有限公
司 10%以上股份的自然人控制的企业。

4. 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司

法人名称：淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博经济开发区创业广场 7 号楼 801 室

法定代表人：王鹏飞

注册资本：600 万元

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中医养生
保健服务（非医疗）；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；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；纸制品销售；五金产品零售；家用电器销售；农副产品销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；会议及展览服务；劳务服务(不含劳务派遣)；非居住房地产租赁；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；保健食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；农药零售(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)**

截至 2021 年底，公司资产总额为 491.26 万元，资产净额为 237.86 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医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

(二) 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。

四、定价政策和定价依据

公司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。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日