

证券代码：833624

证券简称：维和药业

主办券商：方正承销保荐

## 云南维和药业股份有限公司关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

云南维和药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司因经营需要，2022年1-4月与关联方云南医药开发有限公司及其子公司、重庆市铭维医药有限公司及其子公司发生关联交易金额共计36,921,334.75元。

具体情况如下表：

关联方	交易内容	2022年1-4月累计交易金额（元）
云南医药开发有限公司	提供餐饮住宿服务、转供水电服务及销售包装物	136,065.55
浙江衢州市妙香苑医药有限公司	向其销售药品	34,973,228.00
重庆市铭维医药有限公司	向其销售药品	585,220.00
四川铭维医药有限公司	向其销售药品	1,226,821.20
合计		36,921,334.75

注：上述关联交易金额未经审计。

#### （二）表决和审议情况

2022年4月20日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于补充审议2022年1-4月关联交易的议案》，表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。董事蒋来先生反对，反对原因：相关事项发生前应履行董事会审议流程，补充审

议有违董事会议事规则。本议案涉及关联交易事项，参会董事均为无关联董事，不需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：云南医药开发有限公司

住所：云南省玉溪市高新技术开发区创新路5号

注册地址：云南省玉溪市高新技术开发区创新路5号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李笃波

实际控制人：李笃波

注册资本：12,800,000

主营业务：药品、保健食品、农副产品、玻璃制品、光学玻璃、仪器仪表、化妆品的销售。（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）

关联关系：云南医药开发有限公司及其子公司玉溪睿博企业管理有限公司合计持有公司股份 20,553,137 股，持股比例 9.3459%。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：浙江衢州市妙香苑医药有限公司

住所：浙江省衢州市常山县天马街道石城路 80 号-4 幢 66 号 162 室

注册地址：浙江省衢州市常山县天马街道石城路 80 号-4 幢 66 号 162 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李笃波

实际控制人：李笃波

注册资本：100,000,000

主营业务：药品销售（具体范围详见《药品经营许可证》）；食品销售（具体范围详见《食品经营许可证》）；化妆品、仪器仪表销售。（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）

关联关系：云南医药开发有限公司之全资子公司

### 3. 法人及其他经济组织

名称：重庆市铭维医药有限公司

住所：重庆市南岸区南坪花园村湖滨路 1-4 号华竹花园第二层-2

注册地址：重庆市南岸区南坪花园村湖滨路 1-4 号华竹花园第二层-2

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋楚斌

实际控制人：王廷铭

注册资本：72,222,000

主营业务：第三类医疗器械经营；批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药、中药材、中药饮片、生化药品、生物制品（除疫苗）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发；6810 矫形外科（骨科）手术器械；6815 注射穿刺器械；6846 植入材料和人工器官；6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6865 医用缝合材料及粘合剂；6866 医用高分子材料及制品；6877 介入材料。（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：消毒剂销售（不含危险化学品）；市场营销策划；会议及展览服务；企业管理咨询；品牌管理；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售：医疗器械 I 类、医疗器械 II 类、卫生用品、日化用品；医疗器械技术咨询及服务、医药技术咨询及服务。（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）

关联关系：公司持有重庆市铭维医药有限公司 10% 股份。

### 4. 法人及其他经济组织

名称：四川铭维医药有限公司

住所：成都市新都区大丰街道方元路 53 号 2 栋 34 层 01、03 号

注册地址：四川省成都市新都区大丰街道詹家湾路 128 号 9 栋 29 楼 2901 附 05 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：颜小伟

实际控制人：重庆市铭维医药有限公司

注册资本：2,000,000

主营业务：批发：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂；批发：预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售：医疗器械（仅限无需行政许可的1类及已审批备案的2类）、化妆品、消毒产品、日用品、保健用品、办公用品、五金交电、家用电器、健身器材、机械设备及电子产品、医药技术开发、医用包装材料和容器、化工原料（不含危险化学品）、仓储服务（不含危险化学品）、信息咨询服务、商务服务、会议及展览服务、设计、制作、代理、发布国内各类户外广告（不含气球广告）。（以上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）。

关联关系：重庆市铭维医药有限公司之全资子公司

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价。

### 四、交易协议的主要内容

1. 2022年1-4月，公司及子公司向云南医药开发有限公司提供餐饮住宿服务、转供水电服务及销售包装物，交易金额共计136,065.55元。

2. 2022年1-4月，公司及子公司向浙江衢州市妙香苑医药有限公司销售药品，交易金额共计34,973,228.00元。

3. 2022年1-4月，公司及子公司向重庆市铭维医药有限公司销售药品，交易金额共计585,220.00元。

4. 2022年1-4月，公司及子公司向四川铭维医药有限公司销售药品，交易金额共计1,226,821.20元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

《云南维和药业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2022年4月20日