

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：安信证券

深圳大佛药业股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	5,000,000	1,399,112.84	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	5,000,000	1,399,112.84	-

(二) 基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
武汉马应龙医药物流有限公司	12500 万元	武汉东湖新技术开发区关南工业园关南四路8号办公楼五楼	其他有限责任公司	宋志奇	仓储服务； 货运代办； 药品批发等
武汉马应龙大药房连锁股份有限公司	8725 万元	武汉市青山区和平大道 932 号三层、四层、五层	其他股份有限公司(非上市)	宋志奇	药品零售(连锁)； 医疗器械一类、二类批 零兼营等
马应龙药业集团股份有限公司	43105.3891 万元	湖北省武汉市武昌南湖周家湾 100 号	其他股份有限公司(非上市)	陈平	中西药制造；药用包装材料、 化妆品、中药制药机械制造、 加工、销售等
马应龙大健康有限公司	6600 万元	武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号 6 号楼(自贸区武汉片区)	有限责任公司(自然人投资或控股)	夏有章	化妆品、预包装食品、 日用百货、化学用品的 批发零售；健康管理咨询 (不含诊疗)；I 类、 II 类医疗器械研发、批 发兼零售等
杭州云柏医药科技有限公司	3723.5574 万人民币	中国(浙江)自由贸易试验区杭州市钱塘区白杨街道 2 号大街 519 号 2 幢 21 层 2101-2106 室	其他有限责任公司	卜国修	药品研发、 自主持证、委托生产、 自主销售

金药帮医药 (杭州)有限公司	200 万人民 币	浙江省杭州市 余杭区仓前街 道舒心路 359 号正元智慧大 厦 B 幢 1312 室	其他有限责 任公司	卜国修	药品零售； 药品生产； 药品委托生 产；药品进 出口；化工 产品销售 (不含许可 类化工产 品)；第二类 医疗器械销 售；第一类 医疗器械销 售
-------------------	--------------	---	--------------	-----	--

(三) 关联关系

序号	关联方姓名/名称	关联关系
1	武汉马应龙医药物流有限公司	本公司第一大股东之控股子公司(变更前 股东)
2	武汉马应龙大药房连锁股份有限公司	本公司第一大股东之控股子公司(变更前 股东)
3	马应龙药业集团股份有限公司	本公司第一大股东(变更前股东)
4	马应龙大健康有限公司	本公司第一大股东之控股子公司(变更前 股东)
5	杭州云柏医药科技有限公司	本公司第一大股东、控股股东(变更后股 东)
6	金药帮医药(杭州)有限公司	本公司第一大股东、控股股东之控股子公 司(变更后股东)

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

董事会非关联董事不足三人，无需表决，直接提交股东大会。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联公司所进行的关联销售和采购以自愿、平等、互惠互利、公允定价的原则进行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计公司 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易均属于公司的正常业务范围。公司将自有产品向关联方销售或采购产品事宜有利于公司主营业务的开展，因此在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续进行。

日常关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，可实现双方资源互补，符合公司及全体股东利益，不会损害本公司的利益。因关联交易所涉及的比例较小，未影响本公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日