

证券代码：832276 证券简称：翔宇药业 主办券商：东方证券

翔宇药业股份有限公司
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	采购原材料	4,000,000	107,824.56	公司在预计关联交易金额时，是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	118,190,000	15,118,199.07	公司在预计关联交易金额时，是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	接受关联方财务资助、关联方担保、关联租赁、关键管理人员薪酬等	1,104,800,000	474,573,579.24	公司在预计关联交易金额时，是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
其他				
合计	-	1,226,990,000	489,799,602.87	-

（二） 基本情况

1. 自然人

姓名：林凡儒；住所：山东省临沂市兰山区金雀山办事处焦庄居委 702 号

2. 自然人

姓名：邵长秀；住所：山东省临沂市兰山区金雀山办事处焦庄居委 702 号

3. 自然人

姓名：聂昌盛；住所：山东省莒南县崮山南三路 26 号 2 排

4. 自然人

姓名：管永华；住所：山东省临沂市兰山区沂蒙路 203 号

5. 自然人

姓名：徐步玺；住所：山东省临沂市河东区郑旺镇张家湾存 7 号

6. 法人及其他经济组织

名称：翔宇实业集团有限公司；注册地址：临沂市金源路 307 号；企业类型：有限责任公司；法定代表人（如适用）：林凡儒；注册资本：30000 万

7. 法人及其他经济组织

名称：临沂医药集团有限公司；注册地址：临沂市经济开发区沂河东路 101 号；企业类型：有限责任公司；法定代表人（如适用）：马龙德；实际控制人：林凡儒

注册资本：8088.225 万

8. 法人及其他经济组织

名称：临沂中瑞医药有限公司；注册地址：临沂市经济开发区沂河东路中段 101 号西侧；企业类型：有限责任公司；法定代表人（如适用）：夏勇；实际控制人：林凡儒；注册资本：6000 万

9. 法人及其他经济组织

名称：临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司；注册地址：临沂经济开发区沂河路中段北侧；企业类型：有限责任公司；法定代表人（如适用）：王洪杰；实际控制人：林凡儒；注册资本：23000 万

10. 法人及其他经济组织

名称：山东翔宇房地产开发有限公司；注册地址：兰山区金源路 307 号（原金雀山四路 16 号）；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人（如适用）：王兴忠；注册资本：5000 万

11. 法人及其他经济组织

名称：乌海市仁和堂医药连锁有限公司；注册地址：内蒙古自治区乌海市海勃湾区双拥东街北六街坊安泰家园中山商业2号；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（如适用）：孙照乾；注册资本：100万

12. 法人及其他经济组织

名称：临沂翔宇小额贷款股份有限公司；注册地址：山东省临沂经济技术开发区沂河东路101号；企业类型：其他股份有限公司（非上市）；法定代表人（如适用）：李明；注册资本：30000万

13. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古仁和堂医药连锁有限公司；注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区诺和木勒大街26号B座；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人（如适用）：姜莉；注册资本：100万

14. 法人及其他经济组织

名称：山东翔宇资产管理股份有限公司；注册地址：临沂市兰山区沂蒙路336号；企业类型：其他股份有限公司（非上市）；法定代表人（如适用）：邵向东；注册资本：5000万

15. 法人及其他经济组织

名称：费县仁和堂医药连锁有限公司；注册地址：费城建设路197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（如适用）：王寿良；注册资本：50万元

16. 法人及其他经济组织

名称：翔宇（临沂）医疗器械有限公司；注册地址：山东省临沂经济技术开发区芝麻墩办事处沂河东路101号；企业类型：有限责任公司；法定代表人（如适用）：马龙德；注册资本：1000万

17. 法人及其他经济组织

名称：山东翔宇医药电子商务有限公司；注册地址：山东省临沂经济技术开发区沂河东路101号；企业类型：有限责任公司；法定代表人（如适用）：林祥宇；注册资本：300万

18. 法人及其他经济组织

名称：山东安媿儿母婴护理有限公司；注册地址：临沂市河东区三江领秀 2C 号楼 502
企业类型：有限责任公司；法定代表人（如适用）：孟蓓蓓；注册资本：1000 万元

19. 法人及其他经济组织

名称：包头市仁和堂医药连锁有限公司；注册地址：内蒙古自治区包头稀土高新区黄河路北；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人（如适用）：王洪杰；注册资本：1000 万

20. 法人及其他经济组织

名称：仁和堂医药集团国医堂连锁（菏泽）有限公司；注册地址：山东省菏泽市郓城县鄆州街道魁文路枫叶正红小区北门东邻二楼；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人（如适用）：王洪杰；注册资本：200 万

21. 法人及其他经济组织

名称：菏泽市仁和堂医药连锁有限公司；注册地址：山东省菏泽市牡丹区重庆路 555 号奥斯卡春城 2 号楼 108 室二楼；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（如适用）：王洪杰；注册资本：200 万

22. 法人及其他经济组织

名称：济宁市仁和堂医药连锁有限公司；注册地址：济宁市兖州区龙桥街道办事处扬州南路老年公寓西侧；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人（如适用）：王洪杰；注册资本：500 万

23. 法人及其他经济组织

名称：临沂市兰山区仁和堂医院有限公司；注册地址：山东省临沂市兰山区金雀山街道解放路 46 号解放路与刘家园街交汇东 50 米路南沿街楼 1、2 层；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（如适用）：孟蓓蓓；注册资本：100 万元

24. 法人及其他经济组织

名称：仁和堂（山东）医药有限公司；注册地址：山东省临沂经济技术开发区沂河东路 101 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（如适用）：贾玉会；注册资本：3000 万元

25. 法人及其他经济组织

名称：仁和堂医药集团有限公司；注册地址：山东省临沂市经济技术开发区沂河东路

101 号；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人（如适用）：贾玉会；注册资本：24000 万元

26、法人及其他经济组织

名称：山东仁仁健康科技有限公司；注册地址：山东省临沂市经济开发区沂河东路 101 号；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人（如适用）：林祥宇；注册资本：300 万元

27、法人及其他经济组织

名称：内蒙古仁和堂包中药业有限公司；注册地址：内蒙古自治区包头市东河区东河区南海路；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人（如适用）：姜莉；注册资本：10000 万元

28、法人及其他经济组织

名称：仁和堂（内蒙古）医药有限公司；注册地址：内蒙古自治区包头市东河区南海路包头中药有限责任公司办公楼三楼 303 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（如适用）：孙照乾；注册资本：2000 万元

29、法人及其他经济组织

名称：山东翔宇发展投资控股有限公司；注册地址：临沂经济技术开发区沂河东路 101 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（如适用）：林祥宇；注册资本：50000 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度。此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易的定价是双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易协议，交易价格系按市场方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司及其子

公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	2023 年预计金额 (万元)
临沂中瑞医药有限公司	销售	200
临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司	销售	3000
临沂医药集团有限公司	销售	100
翔宇实业集团有限公司	销售	100
山东翔宇房地产开发有限公司	销售	500
乌海市仁和堂医药连锁有限公司	销售	500
临沂翔宇小额贷款股份有限公司	销售	10
内蒙古仁和堂医药连锁有限公司	销售	2000
山东翔宇资产管理股份有限公司	销售	2
费县仁和堂医药连锁有限公司	销售	50
山东翔宇医药电子商务有限公司	销售	50
山东安媿儿母婴护理有限公司	销售	50
包头市仁和堂医药连锁公司	销售	1000
仁和堂医药集团国医堂连锁（菏泽）有限公司	销售	500
菏泽市仁和堂医药连锁有限公司	销售	500
济宁市仁和堂医药连锁有限公司	销售	500
临沂市兰山区仁和堂医院有限公司	销售	500
仁和堂（山东）医药有限公司	销售	1000
仁和堂医药集团有限公司	销售	500
山东仁仁健康科技有限公司	销售	5
内蒙古仁和堂包中药业有限公司	销售	100
仁和堂（内蒙古）医药有限公司	销售	50

山东翔宇发展投资控股有限公司	销售	2
其他关联方	销售	600
合计		11819

2、关联方采购

关联方名称	关联交易类型	2023 年预计金额(万元)
临沂中瑞医药有限公司	采购	100
临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司	采购	200
翔宇（临沂）医疗器械有限公司	采购	100
合 计		400

3、关联租赁情况

出租方名称	租赁资产	2023 年预计金额（万元）
翔宇实业集团有限公司	房产	80

4、关联方担保和资金拆借情况

关联方	关联交易内容	2023 年预计发生额(万元)
林凡儒、邵长秀、徐步玺、聂昌盛、管永华、翔宇实业集团有限公司、临沂医药集团有限公司、临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司、临沂中瑞医药有限公司、山东翔宇房地产开发有限公司	关联方为公司及子公司银行贷款提供担保	50,000
翔宇实业集团有限公司、临沂医药集团有限公司、临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司、临沂中瑞医药有限公司、山东翔宇资产管理股份有限公司、山东翔宇医药电子商务有限公司	接受关联方财务资助	60,000

5、关键管理人员报酬

关联方	2023 年预计发生额（万元）
关键管理人员薪酬	400

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易 协议，交易价格 系按市场方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司及其子公司和其他股东利益的情形，对公司正常经营有积极的影响；公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也不会导致本公司与关联方产生同业竞争。

六、 备查文件目录

翔宇药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

翔宇药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日