

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额 | (2023) 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 | 向关联方采购商品及接受劳务 | 149,300,000.00 | 18,739,268.68 | 公司经营需要及关联方增加 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向关联方销售商品及提供劳务 | 403,300,000.00 | 88,412,158.23 | 公司经营需要及关联方增加 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | 接受关联方财务资助、接受关联方担保、租赁给关联方房屋、向关联方租赁房屋。 | 491,000,000.00 | 173,705,719.28 | 关联交易及关联方增加 |
| 合计 | - | 1,043,600,000.00 | 280,857,146.19 | - |

（二）基本情况

1、日常性关联交易情况

公司及其控股子山西凯希莱医药有限公司（以下简称“凯希莱”）、山西美分钟信息科技有限公司（以下简称“美分钟”）日常性关联交易分为：采购商品及接受劳务、销售商品及接受劳务、接受财务资助、接受担保、支付或收取房租。

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的需要，签署相关协议。预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

公司向山西阿奇达医疗科技有限公司（以下简称“阿奇达”）采购商品及接受劳务 1500 万元，向山西索达商贸有限公司（以下简称“索达商贸”）采购商品及接受劳务 2000 万元，向山西永宁药业有限公司（以下简称“永宁药业”）采购商品及接受劳务 5000 万元，向山西同仁康大药房连锁有限公司（以下简称“同仁康”）采购商品及接受劳务 50 万元，向山西蓝阳医药科技有限公司（以下简称“蓝阳科技”）采购商品及接受劳务 1000 万元，向吕梁大健康科技健康管理有限公司（以下简称“大健康”）采购商品及接受劳务 50 万元，向山西北科生物科技有限公司（以下简称“北科生物”）采购商品及接受劳务 100 万元，向山西医卫科技有限公司（以下简称“医卫科技”）采购商品及接受劳务 1000 万元，向北京同仁堂吕梁药店有限责任公司（以下简称“北京同仁堂”）采购商品及接受劳务 50 万元，向山西康希得乐商贸有限公司（以下简称“康希得乐”）采购商品及接受劳务 50 万元，向山西艾力科思医疗器械有限公司（以下简称“艾力科思”）采购商品及接受劳务 500 万元。凯希莱向阿奇达采购商品及接受劳务 50 万元，向索达商贸采购商品及接受劳务 20 万元，向永宁药业采购商品及接受劳务 500 万元，向同仁康采购商品及接受劳务 30 万元，向蓝阳科技采购商品及接受劳务 300 万元，向大健康采购商品及接受劳务 30 万元，向北科生物采购商品及接受劳务 50 万元，向医卫科技采购商品及接受劳务 500 万元，向北京同仁堂采购商品及接受劳务 50 万元，向康希得乐采购商品及接受劳务 50 万元，向艾力科思采购商品及接受劳务 50 万元。美分钟向阿奇达采购商品及接受劳务 100 万元，向索达商贸采购商品及接受劳务 100 万元，向永宁药业采购商品及接受劳务 100 万元，向同仁康采购商品及接受劳务 100 万元，向蓝阳科技采购商品及接受劳务 100 万元，向大健康采购商品及接受劳务 100 万元，向北科生物采购商品及接受劳务 100 万元，向医卫科技采购商品及接受劳务 1000 万元，向北京同仁堂采购商品及接受劳务 100 万元，向康希得乐采购商品及接受劳务 100 万元，向艾力科

思采购商品及接受劳务 100 万元。

公司向同仁康销售商品及提供劳务 28000 万元，向北京同仁堂销售商品及提供劳务 1000 万元，向永宁药业销售商品及提供劳务 3000 万元，向阿奇达销售商品及提供劳务 2000 万元，向大健康销售商品及提供劳务 200 万元，向康希得乐销售商品及提供劳务 100 万元，向蓝阳科技销售商品及提供劳务 1000 万元，向索达商贸销售商品及提供劳务 100 万元，向北科生物销售商品及提供劳务 100 万元，向医卫科技销售商品及提供劳务 10 万元，向安徽文德投资控股有限公司（以下简称“安徽文德”）销售商品及提供劳务 10 万元，向艾力科思销售商品及提供劳务 100 万元。凯希莱向同仁康销售商品及提供劳务 1000 万元，向北京同仁堂销售商品及提供劳务 200 万元，向永宁药业销售商品及提供劳务 1000 万元，向阿奇达销售商品及提供劳务 50 万元，向大健康销售商品及提供劳务 50 万元，向康希得乐销售商品及提供劳务 100 万元，向蓝阳科技销售商品及提供劳务 100 万元，向索达商贸销售商品及提供劳务 50 万元，向北科生物销售商品及提供劳务 50 万元，向医卫科技销售商品及提供劳务 10 万元，向安徽文德销售商品及提供劳务 10 万元，向艾力科思销售商品及提供劳务 50 万元。美分钟向同仁康销售商品及提供劳务 500 万元，向北京同仁堂销售商品及提供劳务 100 万元，向永宁药业销售商品及提供劳务 30 万元，向阿奇达销售商品及提供劳务 30 万元，向大健康销售商品及提供劳务 20 万元，向康希得乐销售商品及提供劳务 50 万元，向蓝阳科技销售商品及提供劳务 200 万元，向索达商贸销售商品及提供劳务 30 万元，向北科生物销售商品及提供劳务 30 万元，向医卫科技销售商品及提供劳务 500 万元，向安徽文德销售商品及提供劳务 500 万元，向艾力科思销售商品及提供劳务 50 万元。

马卫军为公司提供财务资助 5000 万元，马卫军为凯希莱提供财务资助 2000 万元，马卫军为美分钟提供财务资助 500 万元，魏增胜为美分钟提供财务资助 100 万元。

马卫军为公司提供担保 20000 万元，同仁康为公司提供担保 10000 万元，永宁药业为公司提供担保 3000 万元。马卫军为凯希莱提供担保 2000 万元，贾键为凯希莱提供担保 3000 万元，同仁康为凯希莱提供担保 2000 万元。马卫军为美分钟提供担保 500 万元，魏增胜为美分钟提供担保 500 万元。

公司租赁给索达商贸租金 100 万元，租赁给同仁康租金 100 万元，租赁给阿奇达租金 100 万元，租赁给蓝阳科技租金 100 万元，租赁给康希得乐租金 100 万元。

2、关联方及关联关系

顾得医药持有永宁药业 49%的股权；顾得医药持有索达商贸 30%的股权，阿奇达为索达商贸全资子公司；顾得医药持有蓝阳科技 49%的股权；美分钟持有医卫科技 40%股权；马卫军为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理，为同仁康的控股股东，为北科生物的控股股东，为康希得乐的控股股东、法定代表人、执行董事兼总经理，为北京同仁堂的股东、董事，为大健康股东、实际控制人；魏增胜为美分钟股东、法定代表人、董事兼总经理；贾键为凯希莱法定代表人、执行董事；艾力科思原监事刘飞为公司原监事；安徽文德的控股股东杨秀梅为原公司参股子公司北科生物股东、董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 10 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本事项董事马卫军为关联方，需回避表决。

本事项尚需提交股东大会审议。

（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） 定价依据

上述关联交易定价是依据市场条件公平、协议协商、合理确定的。关联借款利率依据人民银行贷款利率。关联担保为支持公司发展，不收取任何费用。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，关联交易及借款利率定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要，及时签署相关协

议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要，为公司日常性关联交易，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。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

六、 备查文件目录

公司第三届董事会第五次会议决议。

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2024年1月11日