

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：天风证券

## 武汉同济现代医药科技股份有限公司

## 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	武汉同济现代医药科技股份有限公司向关联方湖北同济现代医药供应链有限公司采购材料及物流仓储服务。	600,000.00	310,917.55	-
出售产品、商品、提供劳务	控股子公司湖北医药集团有限公司向关联方湖北新特药大药房连锁有限责任公司销售商品；武汉同济现代医药科技股份有限公司向关联方湖北同济现代医药供应链有限公司销售商品；武汉同济现代医药科技股份有限公司向关联方武汉同济现代科德中医门诊部有限公司销售商品。	18,200,000	10,924,776.55	-
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	控股子公司湖北医药集团有限公司向关联方湖北省医药有限公司租赁厂房；控股子公司湖北同济富饶钙资源开发有限公司向关联方宜昌富饶新材料科技有限公司租赁房产；武汉同济现代医药科技股份有限公司向关联方湖北同济现代医药供应链有限公司出租厂房。	6,289,200	4,386,578.40	-
合计	-	25,089,200	15,622,272.50	-

## （二）基本情况

### 一、关联方基本情况：

#### 1、湖北省医药有限公司

住所：武汉市硚口区航空路 1-5 号

注册地址：武汉市硚口区航空路 1-5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡新萍

注册资本：27,300,000.00 元

主营业务：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；玻璃仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；物业管理；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）

关联关系：湖北省医药有限公司系控股子公司湖北医药集团有限公司持股 48.39% 的股东；

#### 2、宜昌富饶新材料科技有限公司

住所：长阳磨市镇芦溪村二组（岩屋冲）

注册地址：长阳磨市镇芦溪村二组（岩屋冲）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：饶献勇

注册资本：6,000,000.00 元

主营业务：碳酸钙研发、生产、销售；方解石开采、加工、销售；食品添加剂加工、销售；饲料添加剂加工、销售；自有商业房屋租赁服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：宜昌富饶新材料科技有限公司系控股子公司湖北同济富饶钙资源开发有限公司持股 45%的股东；

### 3、湖北新特药大药房连锁有限责任公司

住所：武汉市硚口区航空路 1-3 号

注册地址：武汉市硚口区航空路 1-3 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡新萍

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：处方药（不含禁止类）、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（不含疫苗）（含冷藏冷冻药品）；预包装食品、散装食品的批零兼营；保健食品的销售；医疗器械（三类）的批零兼营；广告设计、制作、发布及代理；医疗器械（一、二类）的批零兼营；保健用品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日用百货、五金交电、纺织及针织品、文具用品、花卉、通信设备、初级农副产品批零兼营；票务代理；医药健康信息咨询服务；互联网药品及医疗器械信息服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：湖北新特药大药房连锁有限责任公司系控股子公司湖北医药集团有限公司持股 48.39%的股东湖北省医药有限公司的全资子公司；

### 4、湖北同济现代医药供应链有限公司

住所：武汉市经济技术开发区高科技产业园 22 号

注册地址：武汉市经济技术开发区高科技产业园 22 号（车城北路 5 号）

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：杜坤

实际控制人：杜坤

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：一般项目：供应链管理服务；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理咨询；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；信息系统集成服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；化妆品批发；非居住房地产租赁；停车场服务；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）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）许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；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；第二类增值电信业务；基础电信业务；第一类增值电信业务；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：湖北同济现代医药供应链有限公司系武汉同济现代医药科技股份有限公司参股 36% 的公司。

#### 5、武汉同济现代科德中医门诊部有限公司

住所：武汉市硚口区航空路 1-5 号院内 2 栋 3 层

注册地址：武汉市硚口区航空路 1-5 号院内 2 栋 3 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李亦武

实际控制人：李亦武

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：中医科（内科、妇产科、针灸科、皮肤科、肿瘤科）；保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、一类医疗器械、二类医疗器械销售；健康咨询，营利性医疗机构。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

关联关系：武汉同济现代科德中医门诊部有限公司系武汉同济现代医药科技股份有限公司参股 32.94% 的武汉同济现代医疗管理有限公司的子公司。

## 二、关联交易概述

### 1、关联采购：

武汉同济现代医药科技股份有限公司向关联方湖北同济现代医药供应链有限公司采购材料，预计关联交易金额不超过 10 万元；武汉同济现代医药科技股份有限公司向关联方湖北同济现代医药供应链有限公司采购物流仓储服务，预计关联交易金额不超过 50 万元。

### 2、关联销售：

控股子公司湖北医药集团有限公司因业务发展需要，向关联方湖北新特药大药房连锁有限责任公司销售商品，预计关联交易金额不超过 520 万元；武汉同济现代医药科技股份有限公司因业务发展需要，向关联方湖北同济现代医药供应链有限公司销售商品，预计关联交易金额不超过 500 万元；武汉同济现代医药科技股份有限公司因业务发展需要，向关联方武汉同济现代科德中医门诊部有限公司销售商品，预计关联交易金额不超过 800 万元。

### 3、关联租赁：

控股子公司湖北医药集团有限公司因公司经营需要，向关联方湖北省医药有限公司租住厂房，预计关联交易金额不超过 210 万元；控股子公司湖北同济富饶钙资源开发有限公司因经营需要，向关联方宜昌富饶新材料科技有限公司租赁厂房，预计关联交易金额不超过 38.4 万元；武汉同济现代医药科技股份有限公司向关联方湖北同济现代医药供应链有限公司出租厂房，预计关联交易金额不超过 380.52 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关交易的议案》，回避表决情况：公司董事李亦武、刘咏梅为关联方，回避表决；表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 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） 定价依据

本次关联交易参照市场价格，双方协商定价，业务往来遵循公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易参照市场价格，双方协商定价，业务往来遵循公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为公司 2023 年度日常性关联交易事项预计，未签署相关协议。公司与关联方将在交易发生时共同协商确定协议或合同。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易充分共享关联双方的资源，支持公司的生产经营，达到互惠互利的目的，是公司正常生产经营所需，是合理的、必要的。

本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。

### 六、备查文件目录

《武汉同济现代医药科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日