

重庆莱美药业股份有限公司

关于 2024 年上半年日常关联交易确认及 2024 年下半年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”、“莱美药业”）根据业务发展及日常经营的需要，预计 2024 年将与关联方广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药”）、广西双钱健康产业股份有限公司（以下简称“双钱公司”）、湖南慧盼医疗科技有限公司（以下简称“湖南慧盼”）、湖南迈欧医疗科技有限公司（以下简称“湖南迈欧”）发生日常经营性关联交易，交易总金额合计不超过 3,565.29 万元。关联交易主要内容包括向关联人采购商品、销售商品、提供租赁。

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年上半年日常关联交易确认及 2024 年下半年日常关联交易预计的议案》，其中，关联董事王海润、欧日华、唐伟琰回避表决，第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过并发表了同意的审核意见。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2024 年日常关联交易确认及预计类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年 7-12 月预计金额（万元）	2024 年 1-6 月已发生金额（万元）	2023 年实际发生金额（万元）
向关联人采购	梧州制药	采购商品	市场公允价格	20.00	1.59	2.34
	广投众智	采购商品	市场公允价	0.00	0.00	2.10

商品	(曾用名: 广西广投城市服务有限公司)		格			
	双钱公司	采购商品	市场公允价格	13.00	0.00	0.00
	湖南慧盼	采购商品	市场公允价格	100.00	0.00	0.00
	小计			133.00	1.59	4.44
向关联人销售商品	湖南慧盼	销售商品-受托加工商品	市场公允价格	2,400.00	993.33	0.00
	小计			2,400.00	993.33	0.00
向关联人提供租赁	湖南迈欧	房屋租赁	市场公允价格	18.68	18.68	37.37
	小计			18.68	18.68	37.37
总计				2,551.68	1,013.60	41.81

(三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年实际发生额 (万元)	2023 年预计发生额 (万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人采购商品/接受劳务	广西广投众智商业管理有限公司 (曾用名: 广西广投城市服务有限公司)	采购商品	2.10	2.10	0.01%	0.00
	梧州制药	采购商品	2.34	2.34	0.01%	0.00
	小计		4.44	4.44	/	/
向关联人提供租赁	湖南迈欧	房屋租赁	37.37	37.37	2.54%	0.00
	小计		37.37	37.37	/	/
总计			41.81	41.81	/	/

二、关联人介绍和关联关系

(一) 广西梧州制药（集团）股份有限公司

1、公司名称：广西梧州制药（集团）股份有限公司

2、企业类型：其他股份有限公司（非上市）

3、法定代表人：黄文彩

4、注册资本：53,857.8622 万元人民币

5、住所：广西梧州工业园区工业大道1号

6、经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品零售；药品批发；药品进出口；食品生产；保健食品生产；饮料生产；特殊医学用途配方食品生产；食品销售；食品互联网销售等。

7、股东结构：

名称	认缴出资金额（万元）	股权比例
广西梧州中恒集团股份有限公司	53,855.8622	99.9963%
康吉公司	2	0.0037%
合计	53,857.8622	100%

8、财务状况：截至2023年12月31日梧州制药总资产395,022.92万元，净资产185,439.99万元；2023年度实现营业收入145,014.90万元，净利润15,951.23万元，以上数据已经审计。

9、关联关系：梧州制药系公司控股股东广西梧州中恒集团股份有限公司直接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条相关规定，梧州制药属于公司关联法人。

10、履约能力分析：根据关联人的主要财务指标、经营情况、经营业务性质、关联交易金额等综合判断，该关联人履约能力不存在重大不确定性。

(二) 湖南慧盼医疗科技有限公司

1、公司名称：湖南慧盼医疗科技有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：徐鸣

4、注册资本：490 万元人民币

5、住所：浏阳经济技术开发区康平路8号

6、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发；消毒器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；消毒器械生产等。

7、股东结构：

名称	认缴出资金额（万元）	股权比例
湖南极视互联科技有限公司	392	80%
洋光青提（重庆）企业管理顾问合伙企业（有限合伙）	98	20%
合计	490	100%

8、财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日湖南慧盼总资产 3,488.44 万元，净资产 2,736.56 万元；2023 年度实现营业收入 5,467.61 万元，净利润 851.16 万元，以上数据未经审计。

9、关联关系：湖南慧盼为公司与湖南极视互联科技有限公司于 2019 年联合设立的合资公司，公司持有湖南慧盼 49% 股权，公司已于 2023 年 12 月对持有的湖南慧盼 49% 股权进行处置转让。莱美药业总经理邱戎钊于 2019 年 7 月至 2024 年 2 月担任湖南慧盼董事兼总经理，于 2024 年 2 月辞去湖南慧盼董事兼总经理职位。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6（二）条相关规定，即过去十二个月内曾经具有关联方情形，故湖南慧盼属于公司关联法人。

10、履约能力分析：根据关联人的主要财务指标、经营情况、经营业务性质、关联交易金额等综合判断，该关联人履约能力不存在重大不确定性。

（三）湖南迈欧医疗科技有限公司

1、公司名称：湖南迈欧医疗科技有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：何伟亮

4、注册资本：2,000 万元人民币

5、住所：浏阳经济技术开发区康平路 8 号

6、经营范围：医学研究和试验发展；科技信息咨询服务；医疗信息、技术咨询服 务；药品、生物制品、保健品、保健食品、化妆品、中医药等。

7、股东结构：

名称	认缴出资金额（万元）	股权比例
----	------------	------

爱尔眼科医院集团股份有限公司	1,020	51%
莱美药业	980	49%
合计	2,000	100%

8、财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日湖南迈欧总资产 1,744.41 万元，净资产 1,514.67 万元；2023 年度实现营业收入 778.88 万元，净利润 223.14 万元，以上数据已经审计。

9、关联关系：莱美药业总经理邱戎钊担任湖南迈欧医疗科技有限公司总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条相关规定，湖南迈欧属于公司关联法人。

10、履约能力分析：根据关联人的主要财务指标、经营情况、经营业务性质、关联交易金额等综合判断，该关联人履约能力不存在重大不确定性。

（四）广西双钱健康产业股份有限公司

1、公司名称：广西双钱健康产业股份有限公司

2、企业类型：其他股份有限公司(非上市)

3、法定代表人：王天骄

4、注册资本：21,052.63158 万元人民币

5、住所：广西梧州工业园区工业大道 1 号

6、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；文件、资料等其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（网络货运）（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：茶具销售；艺术品代理；茶叶种植；纸制品销售等

7、股东结构：

名称	认缴出资金额（万元）	股权比例
广西梧州中恒集团股份有限公司	20,000	95%
梧州制药	1,052.6315	5%
合计	21,052.6315	100%

8、财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日双钱公司总资产 40,306.89 万元，净资产 35,699.83 万元；2023 年度实现营业收入 24,060.94 万元，净利润 986.83 万元，以上数据已经审计。

9、关联关系：双钱公司系公司控股股东广西梧州中恒集团股份有限公司直接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条相关规定，双钱公司属于公司关联法人。

10、履约能力分析：根据关联人的主要财务指标、经营情况、经营业务性质、关联交易金额等综合判断，该关联人履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和依据

公司在处理与关联方的关联交易时，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关联交易管理制度》等有关规定执行。交易双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、交易目的和对公司的影响

以上日常关联交易均属于公司及子公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司和子公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循市场定价原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因上述交易对上述关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议的审核意见

2024年8月20日，公司召开第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议。经核查，公司独立董事一致认为：公司2024年上半年日常关联交易确认及2024年下半年日常关联交易预计事项符合公司的实际经营和发展需要，各确认及预计关联交易事项严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于2024年上半年日常关联交易确认及2024年下半年日常关联交易预计的议案》，并同意将此议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第三十二次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2024年8月23日