



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2024-061

## 江苏森萱医药股份有限公司

## 关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日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、商品及劳务	15,000,000.00	1,236,422.10	-
销售产品、商品、提供劳务	销售原料药、中间体及劳务	40,000,000.00	9,294,212.38	-
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	支付代垫的工资社保费用及租金	21,500,000.00	8,911,544.44	-
合计	-	76,500,000.00	19,442,178.92	-

以上关联交易 2024 年实际发生金额，最终以审计数据为准。

## (二) 关联方基本情况

## (1) 公司名称：南通产业控股集团有限公司

企业类型	有限责任公司
法定代表人	张剑桥
注册资本	500,000 万人民币
成立日期	2005-03-08

住所	南通市工农路 486 号
主营业务	南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁；船舶、海洋工程配套设备的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发（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）
实际控制人	南通市人民政府国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	7,109,949.05
净资产	3,147,346.30
营业收入	748,885.87
净利润	34,618.88

构成具体关联关系：公司控股股东精华制药集团股份有限公司之控股股东

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(2) 公司名称：精华制药集团股份有限公司

企业类型	股份有限公司(上市)
法定代表人	尹红宇
注册资本	81,418.0908 万人民币
成立日期	1994-01-03
住所	南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号
主营业务	生产、加工、销售：片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗粒剂、胶囊剂、注射剂、糖浆剂、煎膏剂、酒剂、滋补保健品、药茶、饮料、口服液、合剂；包装材料及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅料、药材、农副产品（除专营）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开发咨询服务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；汽车货物自运。（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）

	许可项目：第二类医疗器械生产；保健食品生产；酒制品生产；酒类经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；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）
实际控制人	南通市人民政府国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	318,501.14
净资产	280,426.49
营业收入	151,175.13
净利润	27,646.66

构成具体关联关系：公司控股股东

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(3) 公司名称：南通药业有限公司

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	秦建
注册资本	950 万人民币
成立日期	1989-08-19
住所	南通市崇川区人民中路 128-7 号
主营业务	中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（限诊断药品）零售；定型包装食品、保健食品零售；二类基础外科手术器械、普通诊察器械、中医器械、医用卫生材料及敷料、物理治疗及康复设备、医用制氧设备、三类一次性使用无菌注射器销售。（以上均限医药商店凭有效许可证在指定地点经营）；中药材收购；一类医疗器械、医用橡胶制品、医药化工原料（危险品除外）、金属材料、建筑材料、纺针织品及原料、电子产品、机械设备、汽车配件、五金交电、家用电器、洗化用品、百货、销售；制药机械批发（涉及许可证的凭有效许可证在指定地点经营）；医药技术服

	务、技术转让、技术咨询。（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）一般项目：中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；文具用品零售；体育用品及器材零售；农副产品销售；服装服饰零售（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）
实际控制人	南通市国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	1,054.67
净资产	1,034.55
营业收入	0.00
净利润	1.44

构成具体关联关系：同属精华制药集团股份有限公司控制

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(4) 公司名称：精华国药（南通）有限公司

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	薛红卫
注册资本	100 万人民币
成立日期	2011-11-17
住所	南通市崇川区人民中路 128-7 号
主营业务	药品零售；医疗器械销售；洗化用品零售。（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）
实际控制人	南通市国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	74.29
净资产	61.76
营业收入	142.94

净利润	6.36
-----	------

构成具体关联关系：同属精华制药集团股份有限公司控制

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(5) 公司名称：南通季德胜科技有限公司

企业类型	有限责任公司
法定代表人	宋皞
注册资本	1350 万人民币
成立日期	2012-01-05
住所	南通市开发区通盛大道 188 号 E 幢 1603 室
主营业务	化妆品、洗涤用品、杀菌剂、卫生用品的研发、生产、销售；宠物用品及食品的生产、批发及零售。（生产另设分支机构）（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）许可项目：食品经营；保健食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）
实际控制人	南通市国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	209.83
净资产	17.33
营业收入	302.09
净利润	-49.09

构成具体关联关系：同属精华制药集团股份有限公司控制

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(6) 公司名称：保和堂（亳州）制药有限公司

企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	杨小军
注册资本	23,647 万人民币
成立日期	2011-02-19
住所	安徽省亳州经济开发区酒城大道 1075 号

主营业务	一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；中草药收购；地产中草药(不含中药饮片)购销；非居住房地产租赁；机械设备销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；食品生产；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）
实际控制人	南通市国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	47,112.57
净资产	-27,871.49
营业收入	14,933.26
净利润	-3,492.69

构成具体关联关系：同属精华制药集团股份有限公司控制

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(7) 公司名称：东力（南通）化工有限公司

企业类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人	周建
注册资本	287.8 万美元
成立日期	2006-02-28
住所	江苏省如东县洋口化学工业园聚集区
主营业务	生产甲基胍（含 40%甲基胍水溶液）及副产品 1，1-二甲基胍、异戊酰氯、盐酸；化学品生产（不含危化品，具体品种及经营范围和方式按法定审批文件经营）；化工原料批发（涉及危险化学品的按其经营许可经营，不得储存）（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）
实际控制人	南通市国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	44,637.04
净资产	42,578.10
营业收入	20,547.56
净利润	6,399.45

构成具体关联关系：同属精华制药集团股份有限公司控制

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(8) 公司名称：陇西保和堂药业有限责任公司

企业类型	有限责任公司
法定代表人	朱千勇
注册资本	6,000 万人民币
成立日期	2014-05-12
住所	甘肃省定西市陇西县巩昌镇长安路北側
主营业务	中药饮片(净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、煨制)；农产品初加工、销售；食品（调味品、饮料、方便食品、茶叶、酵素食品、保健食品）生产、销售（含互联网销售）；中药足浴包生产、销售（含互联网销售）；中医养生保健服务（非医疗）；生产、销售蕪艾制品（含互联网销售）；中药材种植、购销；仓储服务、中药材物流配送、道路货物运输；技术开发、技术服务、成果转让、技术咨询服务、软件技术开发服务；日用品、电子产品、通讯器材（不含卫星地面接收设施）、办公自动化设备、家用电器，电线电缆、计算机软硬件及配件的批发零售。（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）
实际控制人	南通市国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	7,513.53
净资产	-4,637.57
营业收入	10,231.28

净利润	29.74
-----	-------

构成具体关联关系：同属精华制药集团股份有限公司控制

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(9) 公司名称：江苏金丝利药业股份有限公司

企业类型	股份有限公司(非上市)
法定代表人	王锋
注册资本	15,947.5867 万人民币
成立日期	1992-12-21
住所	江苏省宜兴市环科园茶泉路 18 号
主营业务	冻干粉针剂、治疗用生物制品（注射用重组人白介素-2）的生产；保健食品的生产；食品、日用化学品的销售；二类 6840 体外诊断试剂的生产；药品技术的开发、转让、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）许可项目：药品生产；药品委托生产；药用辅料生产；兽药经营；饲料生产；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；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；兽药生产；医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品生产；食品销售；食品添加剂生产；用于传染病防治的消毒产品生产；化妆品生产；饲料添加剂生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：宠物食品及用品批发；日用杂品制造；日用杂品销售；玩具制造；玩具、动漫及游艺用品销售；畜牧渔业饲料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；中药提取物生产；医用

	包装材料制造；日用化学产品制造；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售（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）
实际控制人	王锋

最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	34,862.61
净资产	16,942.60
营业收入	23,577.54
净利润	-1,006.37

构成具体关联关系：精华制药集团股份有限公司施加重大影响

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(10) 公司名称：南通江天化学股份有限公司

企业类型	股份有限公司(上市)
法定代表人	朱辉
注册资本	14,436 万人民币
成立日期	1999-11-04
住所	开发区中央路 16 号
主营业务	多聚甲醛、甲醛、氯甲烷的生产、销售；第 3 类易燃液体，第 4 类易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物品；第 6 类毒害品；第 8 类腐蚀品批发（以上化学危险品凭有效许可证生产经营，不得超范围经营危险化学品，不得经营剧毒化学品、成品油、一类易制毒品和监控化学品。经营场所及未经批准的其他场所均不得存放危险化学品）。乙二醇半缩醛、1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪化学品（危险品除外）的生产、销售；多聚甲醛、甲醛、氯甲烷及其下游产品的开发、技术咨询、技术培训（非学历、非职业技能培训）；化工产品（除危险品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）
实际控制人	南通市国有资产监督管理委员会

最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	100,052.98
净资产	68,607.19
营业收入	70,911.78
净利润	6,854.69

构成具体关联关系：南通产业控股集团有限公司控制

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(11) 公司名称：南通国信环境科技有限公司

企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	曹志刚
注册资本	1,020.41 万人民币
成立日期	2014-12-05
住所	南通市崇川区胜利路 168 号 11 幢 2 楼
主营业务	环保技术开发；受托提供环境监测、环境影响评价服务；土壤修复、污染治理、环境技术咨询；水土保持方案编制、监测、规划；环境污染治理设备及仪器的销售。（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）一般项目：环境保护专用设备销售（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）
实际控制人	曹志刚

最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	3,024.55
净资产	2,399.49
营业收入	843.55
净利润	467.03

构成具体关联关系：南通产业控股集团有限公司施加重大影响

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(12) 公司名称：中海油销售南通有限公司

企业类型	有限责任公司
法定代表人	徐长青
注册资本	7,480.9 万人民币
成立日期	2011-12-22
住所	南通开发区中央路 8 号
主营业务	许可项目：成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；烟草制品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；日用品销售；居民日常生活服务；洗车服务；肥料销售；针纺织品销售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品零售；五金产品零售；家具销售；家用电器销售；销售代理；票务代理服务；旅客票务代理；以自有资金从事投资活动（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：成品油批发（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，具体经营项目以审批结果为准）
实际控制人	国资委

最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	39,546.35
净资产	16,723.39
营业收入	39,448.00
净利润	-925.78

构成具体关联关系：南通产业控股集团有限公司施加重大影响

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

(13) 公司名称：南通醋酸化工股份有限公司

企业类型	股份有限公司(上市)
法定代表人	庆九
注册资本	20,738.1 万人民币
成立日期	1959-06-01
住所	南通经济技术开发区江山路 968 号
主营业务	危险化学品（按安监局设立批准书核定的范围和期限经营）、饲料添加剂的生产；生产、销售基本有机化工原料、医药中间体、染料及染料中间体、食品添加剂，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件，经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；国内劳务派遣；饲料添加剂的销售。（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）
实际控制人	顾清泉、丁彩峰、帅建新、钱进、薛金全、庆九

最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计）

主要财务数据	金额（万元）
总资产	354,602.70
净资产	199,394.66
营业收入	300,833.66

净利润	3,270.37
-----	----------

构成具体关联关系：南通产业控股集团有限公司施加重大影响

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

## 二、 审议情况

### （一） 决策与审议程序

2024年12月27日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，关联董事吴玉祥、钱卫峰回避表决，关联监事秦建回避表决，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议对该预计2025年度日常关联交易事项发表了事先同意意见；该事项尚需提交公司股东大会审议。

### （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

上述采购原材料、销售商品、采购劳务、接受租赁服务等交易，均按照国内市场行情进行定价。

### （二） 定价公允性

公司与上述关联方的交易价格系按照市场方式确定，如需要招投标方式确定的，交易价格以最终中标的价格为准，如属于协商定价的，参考第三方市场价格确定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述交易不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。

## 六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）经全体独立董事签字确认的《第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；

（三）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2024年12月30日