

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 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	51,000,000.00	1,356,500.00	2024 年，公司受所处行业不景气影响，业务持续萎缩，未能达到发展规划预期，相应的关联方采购、销售等金额大幅下滑。2025 年，公司为积极扭转业绩下滑和持续亏损趋势，计划扩大业务规模，因业务实际需要拟进行关联方采购。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品及提供劳务	494,000,000.00	286,400.00	2024 年，公司受所处行业不景气影响，业务持续萎缩，未能达到发展规划预期，相应的关联方采购、销售等金额大幅下滑。2025 年，公司为积极扭转业绩下滑和持续亏损趋势，计划扩大业务规模；同时，因顾得医药在山西

				本省医药批发行业具有一定品牌影响力，市场议价能力较强，关联方自身为合理控制采购成本的实际经营需要，拟通过市场化方式向公司采购产品和服务，导致关联方销售预计金额较大。
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。	370,000,000.00	419,131.48	关联方为支持公司稳定健康发展，拟根据公司实际发展需要，提供财务资助和担保；关联租赁为关联方根据实际需要，拟租赁公司房产。
合计	-	915,000,000.00	2,062,031.48	-

（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2025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2025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100万元，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200万元，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500万元，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100万元，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100万元，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100万元，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100万元。**凯希莱**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200万元，向永宁药业采购商品及接受劳务500万元，向蓝阳科技采购商品及接受劳务600万元，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。**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23000万元，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，向索达商贸销售商品及提供劳务500万元，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，向北科生物销售商品及提供劳务100万元，向山西医卫科技有限公司（以下简称“医卫科技”）销售商品及提供劳务100万元，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100万元，向艾力科思销售商品及提供劳务100万元，向吕梁市欣华综合门诊部有限公司（以下简称“欣华门诊”）销售商品及提供劳务500万元，向山西同心园企业管理有限公司（以下简称“同心园”）销售商品及提供劳务100万元，向柳林县同仁康仁心中医诊所有限公司（以下简称“仁心中医诊所”）销售商品及提供劳务200万元，向临县同仁康新城中医诊所有限公司（以下简称“新城中医诊所”）销售商品及提供劳务200万元，向吕梁市离石区同仁康水利中医诊所有限公司（以下简称“水利中医诊所”）销售商品及提供劳务200万元。**凯希莱**向同仁康销售商品及提供劳务10000

万元，向北京同仁堂销售商品及提供劳务500万元，向永宁药业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500万元，向阿奇达销售商品及提供劳务100万元，向大健康销售商品及提供劳务100万元，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100万元，向安徽文德销售商品及提供劳务100万元，向艾力科思销售商品及提供劳务100万元，向欣华门诊销售商品及提供劳务500万元，向同心园销售商品及提供劳务100万元，向仁心中医诊所销售商品及提供劳务200万元，向新城中医诊所销售商品及提供劳务200万元，向水利中医诊所销售商品及提供劳务200万元。**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100万元，向索达商贸销售商品及提供劳务100万元，向阿奇达销售商品及提供劳务100万元，向大健康销售商品及提供劳务100万元，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200万元，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100万元，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100万元，向欣华门诊销售商品及提供劳务500万元，向同心园销售商品及提供劳务100万元，向仁心中医诊所销售商品及提供劳务100万元，向新城中医诊所销售商品及提供劳务100万元，向水利中医诊所销售商品及提供劳务100万元。

马卫军为公司提供财务资助3000万元，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10000万元，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，马裕平为凯希莱提供担保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。

公司租赁给同仁康租金100万元，租赁给阿奇达租金100万元，租赁给北科生物租金100万元，租赁给康希得乐租金100万元。

2、关联方及关联关系

截至2024年11月29日，顾得医药已转让所持有的索达商贸30%的股权并完成变更工商登记；其中，阿奇达为索达商贸全资子公司。按照现行监管规则和《山西顾得医药股份有限公司关联交易管理办法》，根据与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，过去十二个月内，在协议或者安排生效后的未来十二个月内，视同索达商贸、阿奇达

仍然为顾得医药的关联方；且阿奇达为公司关联方北科生物的控股股东，故针对索达商贸、阿奇达进行2025年度的日常性关联交易预计。

顾得医药持有永宁药业49%的股权；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；马卫军儿子马也为北科生物法定代表人、董事兼总经理，为仁心中医诊所法定代表人、控股股东、实际控制人，为新城中医诊所法定代表人、控股股东、实际控制人，为水利中医诊所法定代表人、控股股东、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；马裕平为凯希莱法定代表人、董事，为同心园控股股东、实际控制人、法定代表人，为欣华门诊实际控制人、法定代表人；艾力科思为公司关联方欣华门诊的股东；安徽文德的控股股东杨秀梅为公司关联方北科生物董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2025年2月11日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

（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

（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

《山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2025年2月12日