

康美药业股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及

2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易是公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董事会 2025 年度第一次会议、第十届监事会 2025 年度第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赖志坚回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。该议案经全体独立董事过半数同意，公司第十届董事会独立董事 2025 年度第一次专门会议审议通过。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额(不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	广州医药股份有限公司	1,081.09	500.97	/
向关联人销售产品	广州采芝林药业有限公司	8,514.79	8,503.90	/

向关联人销售产品	广州医药集团有限公司直接或间接控制的公司	1,836.17	2,303.11	/
向关联人销售产品	苏州恒盛通贸易有限公司	0	66.65	/
向关联人提供服务	普宁市信宏实业投资有限公司	0	247.07	/
销售小计		11,432.05	11,621.70	/
向关联人采购商品	广州医药股份有限公司	13,078.86	9,718.66	根据实际业务调整
向关联人采购商品	广州白云山星群（药业）股份有限公司	4,000.00	467.47	根据实际业务调整
向关联人采购商品	广州白云山中一药业有限公司	5,410.35	2,906.90	根据实际业务调整
向关联人采购商品	广州白云山医药销售有限公司	9,156.07	3,797.31	根据实际业务调整
向关联人采购商品	广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂	8,184.79	3,951.05	根据实际业务调整
向关联人采购商品	广州白云山和记黄埔中药有限公司	4,505.00	79.45	根据实际业务调整
向关联人采购商品	广州采芝林药业有限公司	3,001.85	2,047.28	/
向关联人采购商品	广州国盈医药有限公司	1,380.19	1,564.72	/
向关联人采购商品	广州白云山汉方现代药业有限公司	2,110.58	933.86	/
向关联人采购商品	广州白云山奇星药业有限公司	1,474.55	894.96	/
向关联人采购商品	广州王老吉药业股份有限公司	2,025.00	607.72	/
向关联人采购商品	广州白云山陈李济药厂有限公司	2,500.00	913.02	/
向关联人采购商品	广州白云山潘高寿药业股份有限公司	2,000.00	885.44	/
向关联人采购商品	广州医药集团有限公司直接或间接控制的公司	2,812.03	1,538.37	根据实际业务调整
向关联人采购商品	广州南新制药有限公司	10.00	-	/
向关联人采购商品	深圳市康美人生健康管理有限公司	8.11	103.42	/
采购小计		61,657.38	30,409.63	/
合计		73,089.43	42,031.33	/

（三）2025 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025 年预计 金额	上年实际 发生金额 (不含税)	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
向关联人销售产品	广州采芝林药业有限公司	19,600.71	8,503.90	业务发展需要， 预计增加关联方销售
向关联人销售产品	甘肃广药白云山中药科技有限公司	9,500.00	0.00	业务发展需要， 预计增加关联方销售
向关联人销售产品	广药采芝林（梅州）药业有限公司	2,000.00	493.67	业务发展需要， 预计增加关联方销售
向关联人销售产品	梅州广药中药材有限公司	2,000.00	0.00	业务发展需要， 预计增加关联方销售
向关联人销售产品	山东广药中药材开发有限公司	2,000.00	0.00	业务发展需要， 预计增加关联方销售
向关联人销售产品	广州医药集团有限公司直接或间接控制的公司	2,460.74	2,310.41	/
向关联人销售产品	苏州恒盛通贸易有限公司	80.00	66.65	/
销售小计		31,641.45	11,374.63	/
向关联人采购商品	广州采芝林药业有限公司	19,047.32	2,047.28	业务发展需要， 预计与关联方采购需求增加
向关联人采购商品	广州医药股份有限公司	11,020.88	9,718.66	/
向关联人采购商品	广州白云山中一药业有限公司	3,831.90	2,906.90	/
向关联人采购商品	广州白云山医药销售有限公司	7,400.00	3,797.31	业务发展需要， 预计与关联方采购需求增加
向关联人采购商品	广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂	6,212.71	3,951.05	/
向关联人采购商品	广州白云山汉方现代药业有限公司	1,088.14	933.86	/
向关联人采购商品	广州白云山奇星药业有限公司	1,077.44	894.96	/
向关联人采购商品	广州白云山陈李济药厂有限公司	1,800.00	913.02	/
向关联人采购商品	广州白云山和记黄埔中药有限公司	1,302.50	79.45	业务发展需要， 预计与关联方采购需求增加
向关联人采购商品	广州白云山潘高寿药业股份有限公司	1,100.00	885.44	/
向关联人采购商品	广州国盈医药有限公司	1,740.90	1,564.72	/

关联交易类别	关联人	2025 年预计 金额	上年实际 发生金额 (不含税)	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
向关联人采购商品	广州医药集团有限公司直接或间接控制的公司	3,320.79	2,613.55	/
采购小计		58,942.57	30,306.20	/
合计		90,584.02	41,680.83	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

1、广州医药集团有限公司

法定代表人：李小军

成立日期：1996 年 08 月 07 日

注册资本：125,281.0984 万元

注册地址：广州市荔湾区沙面北街 45 号第 5 层

经营范围：中药材种植；西药批发；药品零售；化学药品原料药制造；中药饮片加工；中药材批发；许可类医疗器械经营；中成药、中药饮片批发等。

关联关系：公司控股股东广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）之合伙人

2、广州医药股份有限公司

法定代表人：郑坚雄

成立日期：1951 年 01 月 01 日

注册资本：244,930.55 万元

注册地址：广州市荔湾区大同路 97-103 号

经营范围：医护人员防护用品批发；医疗设备租赁；医用口罩零售；医用口罩批发；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理；兽药经营；消毒器械销售；药品互联网信息服务；药品进出口；药品类易制毒化学品销售；药品零售；药品批发；医疗器械互联网信息服务等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

3、广州采芝林药业有限公司

法定代表人：孔箭

成立日期：1981 年 08 月 08 日

注册资本：17,830.788156 万元

注册地址：广州市荔湾区塞坝路 12 号自编 4 号、5 号房

经营范围：初级农产品收购；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；工程和技术研究和试验发展；技术服务；中草药种植；食品经营；药品批发；技术进出口；货物进出口；第三类医疗器械经营；中药饮片代煎服务等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

4、广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂

负责人：孟君

成立日期：2006 年 09 月 27 日

注册地址：广州市白云区新市街萧岗大马路 52 号

经营范围：化学药品原料药制造；果菜汁及果菜汁饮料制造；碳酸饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；药品零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；兽用药品销售；中成药、中药饮片批发；预包装食品批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；化学药品制剂制造；许可类医疗器械经营；技术进出口；药品研发等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

5、广州白云山医药销售有限公司

法定代表人：黄海文

成立日期：2015 年 03 月 11 日

注册资本：4,000 万元

注册地址：广州市黄埔区科学大道 241 号 A4 栋 503，A4 栋 504

经营范围：非许可类医疗器械经营；食品添加剂批发；化妆品及卫生用品批发；消毒用品销售；植物提取物原料的销售；企业管理服务；市场营销策划服务；西药批发；中成药、中药饮片批发；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；预包装食品批发；非酒精饮料、茶叶批发；散装食品批发。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

6、广州白云山星群（药业）股份有限公司

法定代表人：胡文新

成立日期：1993 年 06 月 18 日

注册资本：7,716.89 万元

注册地址：广州市海珠区南洲路 162 号

经营范围：化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；非许可类医疗器械经营；技术进出口；食品添加剂零售；房屋租赁；消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外)；收购农副产品；保健食品制造；预包装食品零售；预包装食品批发；乳制品批发；乳制品零售；化学药品制剂制造；中成药生产等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

7、广州白云山中一药业有限公司

法定代表人：张春波

成立日期：1959 年 09 月 24 日

注册资本：21,741 万元

注册地址：广州市黄埔区云埔一路 32 号

经营范围：生物技术推广服务；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；药品研发；场地租赁(不含仓储)；会议及展览服务；医学研究和试验发展；生物技术开发服务；消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外)；化妆品及卫生用品批发等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

8、广州白云山和记黄埔中药有限公司

法定代表人：Zhenfu Li(李振福)

成立日期：2005 年 04 月 12 日

注册资本：20,000 万元

注册地址：广州市白云区沙太北路 389 号

经营范围：医学研究和试验发展；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；体育健康服务；化妆品批发；化妆品零售；食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；药品生产；保健食品生产；药品批发；酒类经营；化妆品生产。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

9、甘肃广药白云山中药科技有限公司

法定代表人：马恩耀

成立日期：2018 年 09 月 28 日

注册资本：5,000.00 万元

注册地址：甘肃省定西市陇西县巩昌镇北城社区药都大道 11 号

经营范围：一般项目：地产中草药(不含中药饮片)购销；初级农产品收购；农副产品销售；中草药收购等；许可项目：药品生产；出售、收购国家二级保护野生植物；国家重点保护野生植物经营；药品进出口；药品批发；食品生产；保健食品生产。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

10、广药采芝林（梅州）药业有限公司

法定代表人：刘劲涛

成立日期：2017 年 08 月 16 日

注册资本：10,000.00 万元

注册地址：梅州市广州(梅州)产业转移工业园绿湖大道 6 号

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；保健食品生产；茶叶制品生产；饮料生产；食品销售；检验检测服务；中药饮片代煎服务。一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；中草药收购；地产中草药(不含中药饮片)购销；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

11、梅州广药中药材有限公司

法定代表人：黄龙辉

成立日期：2014 年 01 月 17 日

注册资本：200.00 万元

注册地址：广东梅州高新技术产业园区绿湖大道梅州广药采芝林药业有限公司 1 号楼三楼

经营范围：中药材的种植、收购、仓储、初加工、销售；预包装食品批发，散装食品批发。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

12、山东广药中药材开发有限公司

法定代表人：陈金龙

成立日期：2012 年 02 月 03 日

注册资本：200.00 万元

注册地址：山东省临沂市平邑县经济开发区文化路南首

经营范围：金银花、丹参提取物初加工，金银花、丹参 GAP 标准化种植、中药材种植、购销；中药材良种选育推广；中药材开发咨询与服务。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

13、广州国盈医药有限公司

法定代表人：罗志勇

成立日期：1989 年 10 月 16 日

注册资本：55,200 万元

注册地址：广州市越秀区沿江中路 298 号 C 座 6、7、8、9、10 楼

经营范围：保健食品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食品）；第三类医疗器械经营；货物进出口；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；特殊医学用途配方食品销售；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；食品互联网销售；医疗服务等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

14、广州白云山汉方现代药业有限公司

法定代表人：袁诚

成立日期：1998 年 09 月 24 日

注册资本：25,256.43 万元

注册地址：广州市从化温泉大道 8 号

经营范围：药品零售；蛋品加工；保健食品制造；食品添加剂制造；固体饮料制造；化学药品原料药制造；中药饮片加工；中成药生产；预包装食品批发；乳制品零售；化学药品制剂制造；保健食品批发等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

15、广州白云山奇星药业有限公司

法定代表人：张春波

成立日期：1993 年 12 月 31 日

注册资本：10,000 万元

注册地址：广州市海珠区新港中路赤岗北路 33 号

经营范围：住房租赁；非居住房地产租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；药品生产；药品批发；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；保健食品销售。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

16、广州王老吉药业股份有限公司

法定代表人：刘艳平

成立日期：1992 年 12 月 05 日

注册资本：20,475.6878 万元

注册地址：广州市白云区广花二路 831 号

经营范围：医用口罩批发；医用口罩零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；医用口罩生产；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；药品委托生产；药品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口；化妆品生产；药品批发；药品零售等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

17、广州白云山陈李济药厂有限公司

法定代表人：

成立日期：1959 年 09 月 24 日

注册资本：11,284.5415 万元

注册地址：广州市海珠区广州大道南 1688 号

经营范围：中成药生产；许可类医疗器械经营；糕点、糖果及糖批发；非酒精饮料、茶叶批发；非酒精饮料及茶叶零售；预包装食品批发；预包装食品零售；药品零售；药品研发；场地租赁（不含仓储）；化妆品及卫生用品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

18、广州白云山潘高寿药业股份有限公司

法定代表人：林辉

成立日期：1993 年 03 月 04 日

注册资本：6,544 万元

注册地址：广州市番禺区东环街天保路 11 号

经营范围：医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；化妆品及卫生用品批发；医学研究和试验发展；化妆品制造；非许可类医疗器械经营；编制、缝纫日用品批发；技术进出口；药品研发；许可类医疗器械经营；药品零售等

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

19、广州白云山和记黄埔中药有限公司

法定代表人：Zhenfu Li（李振福）

成立日期：2005 年 04 月 12 日

注册资本：20,000 万元

注册地址：广州市白云区沙太北路 389 号

经营范围：医学研究和试验发展；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；体育健康服务；化妆品批发；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；药品生产；保健食品生产；药品批发；酒类经营；化妆品生产。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

20、深圳市康美人生健康管理有限公司

法定代表人：田娟

成立日期：2010 年 09 月 06 日

注册资本：500 万元

注册地址：深圳市龙华区观澜街道牛湖社区君新路 101 号国升工业园厂房 10201

经营范围：健康养生管理咨询（不含医疗行为）；药品研发；一类医疗器械、家电、化妆品、百货、日用品的销售；信息咨询（不含限制项目）；经营电子商务；经营进出口业务；国内货运代理；计算机系统、软件的上门维护；办公设备出租；中药材、中药饮片、中成药的零售等

关联关系：2024 年度关联人曾担任执行董事的公司

21、苏州桓盛通贸易有限公司

法定代表人：费小芳

成立日期：2020 年 01 月 10 日

注册资本：500 万元

注册地址：苏州太湖国家旅游度假区香山街道孙武路 2011 号 1 幢 11 楼 1101 室

经营范围：食品、文化用品、日用百货、纺织品、针织品及原料、床上用品、电子产品、服装服饰及辅料、玩具、家居用品、健身器材、工艺品、化妆品、布艺制品、珠宝首饰、包装材料、办公用品、塑料制品、家用电器、母婴用品等。

关联关系：持有公司子公司 10%以上股权的法人

22、广州南新制药有限公司

法定代表人：周祥

成立日期：1993 年 09 月 17 日

注册资本：6,525 万元

注册地址：广州市萝岗区开源大道 196 号自编 1-2 栋

经营范围：货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；药品研发；销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)；药学研究服务；化学药品制剂制造。

关联关系：公司董事长赖志坚先生曾担任董事的公司

23、普宁市信宏实业投资有限公司

法定代表人：许冬瑾

成立日期：2005 年 09 月 02 日

注册资本：15,000 万元

注册地址：流沙长春路尾(池尾路段)

经营范围：参与实业投资、国内贸易、房屋租赁。(涉及法律、法规禁止的,不得经营；应经审批的,未获审批前不得经营)。

关联关系：2024 年度关联人控制并担任执行董事的公司

(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司的关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，前期合同执行情况良好，与本公司交易均能正常结算，且上述关联交易各方资信情况良好，具有较强履约能力。公司发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。依照市场原则，按公正、公平、等价、合理的原则提供相关产品或服务，关联交易定价可以直接适用政府定价，或者在政府指导价范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价

格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；无可参照的原则上依据公司或关联方提供产品或服务的合理成本费用加合理利润确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司发生日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司实际情况，关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，亦不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日