

辰欣药业股份有限公司关于 2024 年度

日常关联交易确认及 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：

● 辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，以市场公允价格为定价标准，交易遵循公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

● 本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

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

2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜振新、卢秀莲、续新兵、戈韬回避了表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律、法规之规定。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

公司就此关联交易事项召开了第五届独立董事专门会议 2025 年第一次会议，经审议，独立董事认为公司 2024 年度实际发生的日常关联交易符合市场行情和公司实际情况，交易价格公允，符合法律法规规定，本次 2025 年日常关联交易预计为公司正常经营业务所需，交易价格定价公允，不存在损害上市公司利益，没有损害股东，尤其是中小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营

成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响，公司独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

单位：人民币万元				
关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 购买产品	山东辰欣大药房连锁有限公司	1,270.00	604.08	报告期内根据公司业务需要开展
	山东辰欣圣润堂医药有限公司	2,260.00	2,331.88	报告期内根据业务发展福利用品采购
	济宁市彤升印务有限责任公司	4,500.00	1,688.70	报告期内采购量下降
	四川科伦药业股份有限公司及其子公司	10,180.00	2,815.34	报告期内根据公司业务需要开展
	小计	18,210.00	7,440.00	/
向 关 联 人 销售产品	山东辰欣圣润堂医药有限公司	10,625.00	8,552.06	/
	济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心	5.00	3.14	报告期内根据公司业务需要开展
	山东辰欣医药有限公司	300.00	354.73	报告期内根据公司业务需要开展
	四川科伦药业股份有限公司及其子公司	950.00	501.56	报告期内根据公司业务需要开展
	小计	11,880.00	9411.49	/
合计		30,090.00	16,851.49	/

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

2025 年度发生的日常关联交易金额和类别具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2024 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	山东辰欣大药房连锁有限公司	1,000.00	604.08	根据公司实际业务需求调整
	山东辰欣圣润堂医药有限公司	2,000.00	2,331.88	/
	济宁市彤升印务有限责任公司	3,000.00	1,688.70	根据实际业务开展情况调整
	四川科伦药业股份有限公司及其子公司	2,700.00	2,815.34	根据公司实际业务需求调整
	小计	8,700.00	7,440.00	/
向关联人销售产品	山东辰欣圣润堂医药有限公司	10,500.00	8,552.06	根据公司实际业务需求调整
	济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心	20.00	3.14	根据公司实际业务需求调整
	山东辰欣医药有限公司	400.00	354.73	根据实际业务开展情况调整
	四川科伦药业股份有限公司及其子公司	600.00	501.56	根据实际业务开展情况调整
	小计	11,520.00	9,411.49	/
合计		20,220.00	16,851.49	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况及关联关系

1、山东辰欣圣润堂医药有限公司

（1）基本情况

关联方名称：山东辰欣圣润堂医药有限公司

成立日期：2005 年 12 月 14 日

法定代表人：刘雯

注册资本：2,000 万元

公司住所：济宁高新区诗仙路 C 区

主要股东：辰欣科技集团有限公司持股 83.20%，剩余其他股东持股 16.80%

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；第一类医疗器械的销售；第二类医疗器械销售；专用设备修理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）； 消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；电子产品销售；通讯设备销售；机械电气设备销售；橡胶制品销售；日用品销售；化妆品批发；五金产品批发；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（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：药品批发；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：2024 年总资产：19,922.53 万元，净资产：4,915.72 万元，主营业务收入：24,205.94 万元，净利润：304.29 万元。

（2）与公司关联关系

山东辰欣圣润堂医药有限公司为公司控股股东辰欣科技集团有限公司（以下简称“辰欣科技集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，山东辰欣圣润堂医药有限公司为公司的关联法人。

2、山东辰欣大药房连锁有限公司

（1）基本情况

关联方名称：山东辰欣大药房连锁有限公司

成立日期：2005 年 09 月 30 日

法定代表人：刘雯

注册资本：6,900 万元

公司住所：山东省济宁市任城区古槐街道北门社区办公楼四楼

主要股东：辰欣科技集团持股 100%

经营范围：消毒器械销售；食品销药品互联网信息服务；生活美容；出版零出版物互联网销售许可项目：药品零售；中药饮片代煎服务；药品批发；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；餐饮服务。（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：特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；玻璃仪器销售；电工仪器仪表销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；服装辅料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；劳动保护用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用百货销售；日用品销售；母婴用品销售；箱

包销售;日用家电零售;家用电器销售;钟表销售;眼镜销(不含隐形眼镜);食品用洗涤剂销售;日用化学产品销售;建筑材料销售;通讯设备销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;自习场地服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);柜台、摊位出租;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);农副产品销售;水产品零售;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;食用农产品零售;食品添加剂销售。(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)

最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):2024年总资产4,056万元;净资产-3,224万元;主营业务收入8,416万元;净利润-262万元。

(2) 与本公司关联关系

山东辰欣大药房连锁有限公司为公司控股股东辰欣科技集团的全资子公司,公司董事续新兵先生兼任该公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定,山东辰欣大药房连锁有限公司为公司的关联法人。

3、济宁市彤升印务有限责任公司

(1) 基本情况

企业名称:济宁市彤升印务有限责任公司

公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2003年4月4日

法定代表人:陈彤

注册资本:人民币1,000万元

公司住所:济宁市兖州区颜店镇工业园区内

主要股东:杜东生持股40%,杜奎志持股40%,陈彤持股20%

主营业务:销售生产纸箱、纸板、说明书

最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):2024年总资产:2,244万元、净资产:1,102万元、主营业务收入:1,619万元、净利润:37万元。

(2) 与本公司关联关系

公司实际控制人杜振新之胞弟杜东生持有济宁市彤升印务有限责任公司40%的股权、杜振新之侄杜奎志持有济宁市彤升印务有限责任公司40%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定,济宁市彤升印务有限责任公司为公司的关联法人。

4、济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心

(1) 基本情况

企业名称：济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心

性质： 民办非企业单位

成立日期：2017 年 02 月 28 日

法定代表人：任双才

注册资本：人民币 200 万元

注册地址：济宁市任城区环城西路乔庄、狄林回迁区 A 区 4 号商业楼

主要股东：辰欣科技集团有限公司持股 100%

业务范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、急诊科、康复科、医学检验科、医学影像科、中医科等

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：2024 年总资产：1,942.52 万元；净资产：599.77 万元；主营业务收入：3,867.19 万元；净利润：122.18 万元。

(2) 与本公司关联关系

济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心为公司控股股东辰欣科技集团控制的民办非企业单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心为公司的关联法人。

5、四川科伦药业股份有限公司

(1) 基本情况

企业名称：四川科伦药业股份有限公司

性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2002 年 5 月 29 日

法定代表人：刘革新

注册资本：1,598,053,372 元人民币

注册地址：成都市新都卫星城工业开发区南二路

主要股东：

序号	股东名称	持股比例	持股数量
1	刘革新	23.67%	379,128,280
2	雅安市国有资产经营有限责任公司	5.86%	93,801,074

3	香港中央结算有限公司	5.17%	82,873,371
4	中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	1.25%	20,000,099
5	中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	0.99%	15,854,266
6	#刘亚光	0.94%	15,119,962
7	尹凤刚	0.90%	14,458,532
8	中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	0.78%	12,530,899
9	潘慧	0.70%	11,273,088
10	中国银行股份有限公司—鹏华匠心精选混合型证券投资基金	0.68%	10,945,156

注：上表数据为科伦药业《2024 年第三季度报告》披露的前十大股东。

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；医疗服务；药品委托生产；药品进出口；检验检测服务。（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：医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；中药提取物生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；塑料制品制造；塑料制品销售。（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）

最近一个会计区间（2024 年 1 月至 9 月）的主要财务数据（未经审计）：
总资产：38,392,363,975.00 元，营业收入：16,788,775,173.00 元，归属于上市公司股东的净利润：2,921,005,577.00 元。

（2）与本公司关联关系

四川科伦药业股份有限公司直接持有辰欣药业 45,335,300 股无限售条件流通股股份，占辰欣药业已发行股份即总股本的 10.01%。为辰欣药业持股 5%以上的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，四川科伦药业股份有限公司为公司的关联法人。

（二）履约能力分析

山东辰欣圣润堂医药有限公司、山东辰欣大药房连锁有限公司、济宁市彤升印务有限责任公司、济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心、四川科伦药业股份有限公司均依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况与资信状况良好，具有良好的履约能力，在与公司的业务合作中未发生过违约情形。据此判断未来不存在形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要为药品销售、药品包装材料及其他商品采购，均系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述关联交易严格遵循公司关联交易管理制度及相关法律法规的要求，交易各方以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上，参考市场公允价格达成并履行相关关联交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，可充分发挥关联方协同效应，实现优势互补和资源合理配置。公司关于关联交易的内部决策程序符合有关法律法规的要求，关联交易建立于平等、互利的基础之上，依据市场价格定价，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、报备文件

- 1、辰欣药业股份有限公司第五届董事会八次会议决议；
- 2、辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日