

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 是否对关联方形成较大的依赖：否

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

1、2025 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。本次议案在审议时，无关联董事需要回避表决，全体董事全票同意，无反对和弃权。

2、本议案在审议前，公司独立董事专门会议审议通过了本次日常关联交易事项，全体独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。董事会在审议本次关联交易议案时，无关联董事需要回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

3、本次日常关联交易预计总额为 76,194.00 万元，占公司 2024 年度经审计净资产额 236,303.85 万元的 32.24%。其中药品销售类占同类交易金额的比例 30.06%，房屋租赁服务类占同类交易金额的比例 34.09%。该日常关联交易预计情况需要提交公司股东大会审议。

（二）2024 年日常关联交易的执行情况

2024 年日常关联交易主要内容：出售商品，交易明细如下：

关联方项目 (出售商品)		关联 交易 内容	关联交易 定价方式	年度计划 预计金额 (万元)	2024 年实际发生情况	
					金额(万元)	差异情况 (%)
山东神奇医药有限公司	山东信宏仁医药连锁有限公司	药品销售	市场价	63,000.00	52,189.05	-17.16
山东神奇医药有限公司	淄博宏仁堂大药店有限责任公司	药品销售	市场价	1,200.00	885.18	-26.24
山东神奇医药有限公司	淄博健安春天医药零售有限公司	药品销售	市场价	330.00	250.16	-24.19
山东神奇医药有限公司	淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司	药品销售	市场价	920.00	786.58	-14.50
山东神奇医药有限公司	邹平方正医药有限公司	药品销售	市场价	6,000.00	4,931.21	-17.81
山东神奇医药有限公司	潍坊健欣大药店连锁有限公司	药品销售	市场价	5,850.00	3,584.30	-38.73
山东神奇医药有限公司	青州市东方医药连锁有限公司	药品销售	市场价	1,500.00	1,474.31	-1.71
山东神奇医药有限公司	昌乐康寿医药连锁有限公司	药品销售	市场价	1,800.00	1,314.80	-26.96
山东神奇医药有限公司	山东舜和堂药业有限公司	药品销售	市场价	840.00	852.39	1.48
山东神奇医药有限公司	惠民县众可万寿堂大药店连锁有限公司	药品销售	市场价	1,700.00	1,514.47	-10.91
合计				83,140.00	67,782.45	-18.47

二、2025 年日常关联交易计划

关联方项目 (出售商品)		关联 交易 内容	关联交 易定 价方 式	2025 年计划	
				金额（万元）	占同类交易金 额的比例（%）
山东神奇医药有限公司	山东信宏仁医药连锁有限公司	药品销售	市场价	57,000.00	22.61
山东神奇医药有限公司	淄博宏仁堂大药店有限责任公司	药品销售	市场价	959.00	0.38
山东神奇医药有限公司	淄博健安春天医药零售有限公司	药品销售	市场价	270.00	0.11
山东神奇医药有限公司	淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司	药品销售	市场价	825.00	0.33

山东神奇医药有限公司	邹平方正医药有限公司	药品销售	市场价	5,000.00	1.98
山东神奇医药有限公司	潍坊健欣大药店连锁有限公司	药品销售	市场价	3,120.00	1.24
山东神奇医药有限公司	青州市东方医药连锁有限公司	药品销售	市场价	2,880.00	1.14
山东神奇医药有限公司	昌乐康寿医药连锁有限公司	药品销售	市场价	1,600.00	0.63
山东神奇医药有限公司	山东舜和堂药业有限公司	药品销售	市场价	820.00	0.33
山东神奇医药有限公司	惠民县众可万寿堂大药房连锁有限公司	药品销售	市场价	1,500.00	0.60
山东神奇医药有限公司	潍坊康远医药连锁有限公司	药品销售	市场价	1,800.00	0.71
合计				75,774.00	30.06

关联方项目 (采购)		关联交易内容	关联交易定价方式	2025 年计划	
				金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
山东神奇医药有限公司	山东神奇医药科技有限公司	房屋租赁服务	市场价	420.00	34.09%
合计				420.00	34.09%

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及与本公司的关联关系

1. 山东信宏仁医药连锁有限公司

法人名称：山东信宏仁医药连锁有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市张店区公园街道办事处共青团西路 99 号二层东侧 201-204 办公室

法定代表人：张超

注册资本：2000 万元

经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；农药零售；现制现售饮

用水；中药饮片代煎服务。（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：保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用百货销售；家用电器销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；农副产品销售；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；中医养生保健服务（非医疗）。（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）

截至 2024 年底，公司资产总额为 48,622.67 万元，净资产为 2,442.48 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

2. 淄博宏仁堂大药店有限责任公司

法人名称：淄博宏仁堂大药店有限责任公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市张店区共青团西路 57 号王府井广场 G01 号

法定代表人：张超

注册资本：50 万元

经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；粮食加工食品生产；食品生产；中药饮片代煎服务；农药零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；农副产品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；橡胶制品销售。（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）

截至 2024 年底，公司资产总额为 3,646.95 万元，净资产为 976.04 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公

司 10%以上股份的自然人控制的企业。

3. 淄博健安春天医药零售有限公司

法人名称：淄博健安春天医药零售有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市张店区公园街道办事处新世界商业街南段 20 号-1

法定代表人：王鹏飞

注册资本：10 万元

经营范围：零售处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。（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）

截至 2024 年底，公司资产总额为 107.37 万元，净资产为 5.23 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

4. 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司

法人名称：淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市周村区北郊镇人民西路与广州路交叉口南 50 米办公大楼
10 楼 1019 办公室

法定代表人：王鹏飞

注册资本：600 万元

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中医养生保健服务（非医疗）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；五金产品零售；家用电器销售；农副产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

经营活动)许可项目:药品零售;第三类医疗器械经营;食品经营;保健食品销售;互联网信息服务;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;食品互联网销售;农药零售(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)

截至 2024 年底,公司资产总额为 1,732.93 万元,净资产为 771.22 万元。

关联关系说明:持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

5. 邹平方正医药有限公司

法人名称:邹平方正医药有限公司

企业性质:其他有限责任公司

住所:邹平市韩店镇驻地

法定代表人:王鹏飞

注册资本:300 万元

经营范围:许可项目:药品零售;食品互联网销售;食品销售;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;诊所服务;道路货物运输(不含危险货物)。(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:保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);会议及展览服务;家用电器销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;厨具卫具及日用杂品批发;食品销售(仅销售预包装食品);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;医用口罩零售;医护人员防护用品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售;美发饰品销售;个人卫生用品销售;日用百货销售;日用杂品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用品销售;服装服饰零售;纸制品销售;母婴用品销售;鞋帽零售;办公用品销售;体育用品及器材零售;文具用品零售;特殊医学用途配方食品销售。(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)

截至 2024 年底,公司资产总额为 4,566.00 万元,净资产为 903.00 万元。

关联关系说明:持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

6. 潍坊健欣大药店连锁有限公司

法人名称：潍坊健欣大药店连锁有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：山东潍坊经济开发区文化路 1166 号五洲花园 21 号楼 5 号商铺二、三楼

法定代表人：王鹏飞

注册资本：100 万元

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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：食品销售（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；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；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；化妆品零售；体育用品及器材零售；玻璃仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；办公用品销售；母婴用品销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品零售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；卫生陶瓷制品销售；汽车装饰用品销售；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；针纺织品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

截至 2024 年底，公司资产总额为 2,071.00 万元，净资产为-2,525.00 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

7. 青州市东方医药连锁有限公司

法人名称：青州市东方医药连锁有限公司

住所：山东省潍坊市青州市云门山街道海岱中路 2909 号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：100 万元

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营；食品经营（销售散装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；医疗服务。（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品经营（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用品销售；母婴用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；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）

截至 2024 年底，公司资产总额为 1,377.24 万元，净资产为 107.13 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇 10%以上股份的自然人控制的企业。

8. 昌乐康寿医药连锁有限公司

法人名称：昌乐康寿医药连锁有限公司

住所：昌乐县宝昌路 2355 号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：100 万元

经营范围：许可项目：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；医疗服务。（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：保健食品（预包装）销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；体育用品及器材零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品销售；网络技术服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；住房租赁；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；食用农产品零售；化妆品零售；玻璃仪器销售；卫生用杀虫剂销售；办公用品销售；母婴用品销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品零售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；卫生陶瓷制品销售；汽车装饰用品销售；针纺织品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；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）

截至 2024 年底，公司资产总额为 1,168.8 万元，净资产为 233.2 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇 10%以上股份的自然人控制的企业。

9. 山东舜和堂药业有限公司

法人名称：山东舜和堂药业有限公司

住所：山东省济南市莱芜高新区大桥北路 22 号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：500 万元

经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（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：第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；办公用品销售；食用农产品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电子产品销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；卫生用杀虫剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用家电零售；劳动保护用品销售。（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）

截至 2024 年底，公司资产总额为 594.00 万元，净资产为-131.00 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇 10%以上股份的自然人控制的企业。

10. 惠民县众可万寿堂大药房连锁有限公司

法人名称：惠民县众可万寿堂大药房连锁有限公司

住所：山东省滨州市惠民县孙武街道闫北路东景豪庭沿街商铺 SB-5 区 113 号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：60 万元

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；食品销售；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

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：保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；针纺织品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品零售；卫生洁具销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；医用口罩零售；会议及展览服务；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品零售；日用杂品销售；化妆品零售；美发饰品销售；日用品销售；纸制品销售；母婴用品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售。（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）

截至 2024 年底，公司资产总额为 684.00 万元，净资产为 202.00 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇 10%以上股份的自然人控制的企业。

11. 潍坊康远医药连锁有限公司

法人名称：潍坊康远医药连锁有限公司

住所：山东省潍坊市寿光市圣城街道健康街与古槐路交叉口向西 100 米路北

法定代表人：王鹏飞

注册资本：200 万元

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；医疗服务；诊所服务；药品互联网信息服务；互联网信息服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；农药零售；现制现售饮用水；中药饮片代煎服务。（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：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）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；日用百货销售；日用品销售；二手日用百货销售；日用家电零售；日用杂品销售；日用品批发；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼

儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；农副产品销售；林业产品销售；园艺产品销售；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理。（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）

截至 2024 年底，公司资产总额为 1,830.29 万元，净资产为-186.82 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇 10%以上股份的自然人控制的企业。

12. 山东神奇医药科技有限公司

法人名称：山东神奇医药科技有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省淄博经济开发区创业广场 7 号楼 801-1 室

法定代表人：王鹏飞

注册资本：1000 万人民币

经营范围：中医药品、医疗器械研发；医药信息、健康管理信息咨询；医疗科技园开发及建设；房地产开发及销售；物业管理、会议及展览服务；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、一类二类三类医疗器械、消杀用品（不含危险品）、计生用品、化妆品、洗涤用品、母婴用品、体育用品、劳保用品的销售；广告制作、发布；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务；基因检测服务；场地租赁；仓储服务（不含危险品）。（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）

截至 2024 年底，公司资产总额为 9,777.63 万元，净资产为 631.89 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇 10%以上股份的自然人控制的企业。

（二）履约能力分析

上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体，各关联单位或关联自然人财务状况总体良好，具备履约能力。

四、定价政策和定价依据

公司接受关联方提供劳务、向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经双方协商确定。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。

本议案尚需提交公司股东大会审议。2025 年度公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据业务开展情况，在股东大会审议通过的日常关联交易计划总金额范围内，在上述关联方之间调剂使用交易额度。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日