

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2025-027

通化东宝药业股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易的执行情况 及预计 2025 年日常关联交易的公告

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：

●本次日常关联交易情况已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响。

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、董事会审议情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易的执行情况及预计 2025 年日常关联交易的议案》，关联董事李佳鸿先生、冷春生先生回避了表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易的执行情况及预计 2025 年日常关联交易的议案》。监事会认为公司关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

3、独立董事专门会议审核意见

2025 年 4 月 28 日，公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易的执行情况及预计 2025 年日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易尚需 2024 年年度股东大会审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东，将放弃在股东大会对相关议案的表决权。

（二）2024 年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2024 年预计总金额	2024 年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购货物、商品	接受供暖服务	通化丽景能源热力有限公司	100.00	69.40	-
	接受关联人水资源供应	东宝实业集团股份有限公司	100.00	87.96	-
代理采购货物和出口业务	采取代理方式委托关联人采购生产所需设备及原辅材料和出口药品业务	通化东宝集团有限公司	600.00	1,058.04	按市场销售情况，依据采购数量和出口数量，支付代理费用。
采购商品及接受技术服务	向关联人采购血糖仪及试纸及接受技术服务	华广生技股份有限公司	2,400.00	1,316.77	按市场销售情况,未达到预计采购数量。-
提供劳务	为关联人提供药品加工服务	通化东宝五药有限公司	300.00	46.94	根据市场销售情况，委托服务量减少。
		通化鸿宝药业有限公司	100.00	70.54	-
		君合盟生物制药（杭州）有限公司	500.00	0	报告期变更业务结算方式，由加工费结算变更为实际能源使用费及设备租赁费结算

接受劳务	接受环保处理	吉林恒德环保科技有限公司	1,500.00	1,449.33	-
	接受药品加工服务	通化鸿宝药业有限公司	50.00	0	报告期根据销售情况无此项业务结算。
	接受物业服务	通化东宝丽景花园物业管理有限公司	-	62.96	按实际发生的业务进行结算。
	接受酒店服务	通化丽景建国饭店有限公司	-	10.66	按实际发生的业务进行结算。
接受技术服务	接受技术服务	上海桔医网络科技有限公司	300.00	0	报告期，该公司已成为公司全资子公司，发生的交易不再构成关联交易。
销售商品	向关联人销售蒸汽	吉林恒德环保科技有限公司	400.00	191.02	基于业务发展需要，根据实际情况，对交易情况适时调整。
	向关联人销售药品	通化东宝医药经营有限公司	300.00	0	报告期没有发生销售药品业务。
	向关联人销售医疗器械	上海桔医网络科技有限公司	30.00	0	报告期，该公司已成为公司全资子公司，发生的交易不再构成关联交易。
	出售原材料	通化鸿宝药业有限公司	-	7.75	小额偶发业务。
	出售原煤	通化丽景能源热力有限公司	-	101.76	根据实际情况，对交易情况适时调整增加，按实际使用量结算。
	销售蒸汽	君合盟生物制药（通化）有限公司	-	15.40	报告期变更业务结算方式，由加工费结算变更为实际能源使用费结算
	出售原材料	君合盟生物制药（杭州）有限公司	-	20.75	按实际出售情况结算。
提供租赁业务	提供设备租赁	吉林恒德环保科技有限公司	180.00	176.99	--
		君合盟生物制药（通化）有限公司	-	141.48	报告期变更业务结算方式，由加工费结算变更为设备租赁费结算

合计	6,860.00	4,827.75	
预计金额与实际发生金额差异较大的原因	主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时会根据实际情况，对交易情况进行适时适当调整。		

2024 年度，公司实际发生金额未超过预计金额，与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的，无需提交董事会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

(三) 2025 年预计发生的日常关联交易金额和类别

单位: 万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2025 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购货物、商品	接受供暖服务	通化丽景能源热力有限公司	80.00	44.44		69.40	44.10	
	接受关联人水资源供应	东宝实业集团股份有限公司	100.00	55.56	21.03	87.96	55.90	
代理采购货物和出口业务、接受国际市场开发服务	采取代理方式委托关联人采购生产所需设备及原辅材料和出口药品业务及接受其开展国际市场开发业务	通化东宝集团进出口有限公司	1,600.00	100.00	98.96	1,058.04	100.00	预计本年药品出口量增大, 相应国际市场开发费用增加
采购商品及接受技术服务	向关联人采购血糖仪及试纸及接受技术服务	华广生技股份有限公司	2,000.00	100.00	244.25	1,316.77	100.00	预计本年商品采购量增加
提供劳务	为关联人提供药品加工服务	通化东宝五药有限公司	150.00	75.00		46.94	39.96	
		通化鸿宝药业有限公司	50.00	25.00		70.54	60.04	

接 受 劳 务	接受环保处理	吉林恒德环保有限公司	2,000.00	92.38	462.06	1,449.33	95.17	预计本年接受环保处理业务量增加
	接受药品加工服务	通化鸿宝药业有限公司	15.00	0.69		0		
	接受酒店服务、物业服务	东宝实业集团股份有限公司及其下属公司	150.00	6.93	9.87	73.62	4.83	
销 售 商 品	向关联人销售蒸汽	吉林恒德环保有限公司	200.00	31.75	85.21	191.02	56.75	
	向关联人销售药品	通化东宝医药经营有限公司	200.00	31.75	24.73	0		预计本年销售商品量增加
	出售原煤	通化丽景能源热力有限公司	80.00	12.70		101.76	30.22	
	销售蒸汽	君合盟生物制药（通化）有限公司	150.00	23.80		15.40	4.57	预计本年蒸汽销售量增加
提 供 租 赁 业 务	提供设备租赁	吉林恒德环保有限公司	270.00	43.55	59.73	176.99	55.58	
		君合盟生物制药（通化）有限公司	350.00	56.45		141.48	44.42	预计本年设备租赁费增加

二、关联方介绍和关联关系

1、东宝实业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91220501125495588H

住所：吉林省通化县东宝新村

注册资本：25,900 万元

法定代表人：李佳鸿

经营范围：建筑材料、机械设备购销；进口（国家限定一、二类商品除外）生产所需原辅材料、机械设备零配件；企业经营本企业或本企业成员企业（名单见附件）、自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营合作生产及开展“三来一补”业务；项目投资。（以下项目在分公司经营）：生物制品、中成药品、化学药品、医疗器械、食品、保健品、化妆品研发、生产、销售；医药技术服务、成果转让；企业管理咨询、健康管理咨询；人参种植、初加工；智能化信息工程开发、设计、施工；从事网络科技领域内的技术开发、服务；餐饮宾馆、购物广场、休闲健身、室内娱乐服务；儿童乐园、影院、停车场服务；超级市场综合销售；场地租赁，房屋租赁，摊位出租，商品促销服务，商场管理，物业管理，广告设计发布；自来水的生产和供应；热力供应服务。（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）。

最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元（未经审计）

项目	2024 年末
总资产	1,118,465.25
净资产	583,443.90
项目	2024 年 1-12 月
营业收入	222,111.19
净利润	-31,537.83

关联关系：东宝实业集团股份有限公司为本公司控股股东，截止公告披露日，

占本公司股份总额的 30.72%。

2、通化东宝集团进出口有限公司

统一社会信用代码：91220500MACNU3DP9D

住所：吉林省通化市国际内陆港务区保税大厦 201 室

注册资本：1,000 万元

法定代表人：程子铭

经营范围：一般项目：货物进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；食品进出口；进出口代理；技术进出口；报关业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；进出口商品检验鉴定。（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：艺术品进出口；药品进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；食品互联网销售。（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）

最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元（经审计）

项目	2024 年末
总资产	3,325.86
净资产	1,097.27
项目	2024 年 1-12 月
营业收入	2,371.63
净利润	270.03

关联关系：通化东宝集团进出口有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司委托通化东宝集团进出口有限公司代理购

进设备和原辅材料发生的业务以及销售本公司生产的药品所发生的业务构成关联交易。

3、吉林恒德环保有限公司

统一社会信用代码：9122052166427598XE

住所：通化县东宝新村

注册资本：1,000 万元

法定代表人：郭德荣

经营范围：污水处理、尿素、乙醇、乙腈回收。（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）。

最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元（经审计）

项目	2024 年末
总资产	3,047.61
净资产	1,688.24
项目	2024 年 1-12 月
营业收入	2,000.31
净利润	376.70

关联关系：吉林恒德环保有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其所发生的交易构成关联交易。

4、通化东宝医药经营有限公司

统一社会信用代码：91220521125498009L

住所：通化县东宝新村

注册资本：300 万元

法定代表人：邢程

经营范围：许可项目：药品批发；保健用品（非食品）销售；药品零售；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）一般项目：保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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		单位：万元（经审计）
项目	2024 年末	
总资产	4,001.70	
净资产	209.62	
项目	2024 年 1-12 月	
营业收入	5,198.16	
净利润	-221.01	

关联关系：通化东宝医药经营有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其所发生的交易构成关联交易。

5、通化丽景能源热力有限公司

统一社会信用代码：91220521MA179T7671

住所：通化市通化县快大茂镇黎明村丽景锅炉房 16-4-40

注册资本：500 万元

法定代表人：徐宁

经营范围：热力生产与供应；自来水的生产与供应（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）。

最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元（经审计）

项目	2024 年末
总资产	2,576.21
净资产	-1,010.18
项目	2024 年 1-12 月
营业收入	1,921.07
净利润	-364.34

关联关系：通化丽景能源热力有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其所发生的交易构成关联交易。

6、通化东宝五药有限公司

统一社会信用代码：912205211254976040

住所：通化县东宝新村

注册资本：3,750 万元

法定代表人：宋玉杰

经营范围：硬胶囊、片剂、颗粒、合剂（含口服液）、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸、大蜜丸）、软膏剂、糖浆剂、软胶囊剂；保健食品生产、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）。

最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元（经审计）

项目	2024 年末
总资产	29,280.34
净资产	4,344.52
项目	2024 年 1-12 月
营业收入	3,706.44
净利润	-51.97

净利润	-3,883.52
-----	-----------

关联关系：君合盟生物制药（通化）有限公司为君合盟生物制药（杭州）有限公司的全资子公司，且为公司董事实际控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其所发生的交易构成关联交易。

9、华广生技股份有限公司

住所：台中市南区大庆街二段 100 号

注册资本：10 亿（新台币）

法定代表人：黄椿木

营业范围：血糖检测仪、血糖检测试片等。

最近一个会计年度的主要财务数据

单位：人民币万元（经审计）

项目	2024 年末
总资产	129,948.86
净资产	42,985.20
项目	2024 年 1-12 月
营业收入	44,457.87
净利润	-2,862.07

关联关系：截至公告披露日，本公司持有华广生技股份有限公司 19.66%的股权，系华广生技股份有限公司第一大股东，为公司的联营企业且本公司董事担任其董事的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定情形，是本公司的关联法人。本公司与其所产生的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等

国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

（二）关联交易定价政策

本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易双方是根据平等的商业谈判所签订的市场价格和实际交易数量计算交易价格，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定，交易定价公允，没有损害公司及公司股东的利益。

以上关联交易是为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，降低营销费用和降低采购成本，有利于提高公司的经营效益，符合全体股东的利益和公司发展需要。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日