

## 上海现代制药股份有限公司 关于 2021 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该等关联交易事项而对关联人形成较大依赖。

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 3 月 24 日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议，审议通过了公司《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事回避表决）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，有关关联股东需回避表决。

对于本次日常关联交易事项，独立董事事前表示认可，并发表独立意见如下：公司发生的日常关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上达成，交易价格以市场价格为基础，交易真实合理，有利于公司经营业务的持续顺利开展，不存在损害公司利益及全体股东尤其是非关联股东利益的情形。在审议关联交易议案过程中，公司关联董事周斌先生、董增贺先生、魏树源先生和李晓娟女士回避了表决，公司的审议、决策及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

对于本次日常关联交易事项，公司董事会审计与风险管理委员会出具了书面确认意见，认为：公司发生的日常关联交易是在充分借助关联方研发平台、集中配送及零售平台、供应链平台和其他相关优势资源的前提下发生的，有利于促进公司主营业务的发展，提升公司的经营业绩。该日常关联交易的价格是

以市场价格为导向，经双方协商一致达成的，不存在损害公司及全体股东尤其是非关联股东利益的情形。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2020年3月31日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，对2020年度可能发生的日常关联交易情况作出预计，并提交公司2019年年度股东大会审议通过。

公司2020年度日常关联交易的预计和实际发生情况报告如下：

单位：万元

| 序号           | 关联交易类别    | 关联人                | 2020年预计发生额 | 2020年度实际发生金额     |
|--------------|-----------|--------------------|------------|------------------|
| 1            | 购买商品      | 深圳万乐药业有限公司         | 15,065.64  | 3,308.96         |
|              |           | 中国国际医药卫生有限公司       |            | 1.83             |
|              |           | 国药控股股份有限公司及其附属公司   |            | 2,616.01         |
|              |           | 国药集团德众（佛山）药业有限公司   |            | 890.28           |
|              |           | 中国中药有限公司           |            | 184.07           |
|              |           | 上海医药工业研究院          |            | 28.30            |
|              |           | 合计                 |            | <b>15,065.64</b> |
| 2            | 销售产品、提供服务 | 国药控股股份有限公司及其附属公司   | 209,141.50 | 143,455.02       |
|              |           | 深圳万维医药贸易有限公司       |            | 8,557.63         |
|              |           | 中国医药对外贸易(香港)有限公司   |            | 1,517.65         |
|              |           | 深圳万乐药业有限公司         |            | 254.89           |
|              |           | 国药控股和记黄埔医药(上海)有限公司 |            | 193.00           |
|              |           | 国药（上海）国际医药卫生有限公司   |            | 149.05           |
|              |           | 国药集团承德药材有限公司       |            | 60.73            |
|              |           | 国药国际香港有限公司         |            | 6.33             |
|              |           | 中国国际医药卫生有限公司       |            | 7.94             |
|              |           | 四川康达欣医药有限公司        |            | 16.51            |
|              |           | 中国医药投资有限公司         |            | 1.81             |
|              |           | 北京丰盛天地物业管理有限公司     |            | 0.28             |
|              |           | 中国医药对外贸易有限公司       |            | 187.95           |
|              |           | 国药集团财务有限公司         |            | 0.32             |
|              |           | 国药嘉运国际贸易有限公司       |            | 1.14             |
| 国药控股宜宾医药有限公司 | 37.60     |                    |            |                  |

| 序号 | 关联交易类别   | 关联人                    | 2020年预计发生额 | 2020年度实际发生金额      |
|----|----------|------------------------|------------|-------------------|
|    |          | 中国医药集团有限公司             |            | 2.10              |
|    |          | 北京国药物业管理有限公司           |            | 0.93              |
|    |          | <b>合计</b>              |            | <b>209,141.50</b> |
| 3  | 接受劳务、服务  | 国药控股股份有限公司及其附属公司       | 35,162.80  | 147.67            |
|    |          | 国药集团财务有限公司             |            | 4.75              |
|    |          | 国药励展展览有限责任公司           |            | 24.02             |
|    |          | 上海数图健康医药科技有限公司         |            | 175.70            |
|    |          | 上海现代药物制剂工程研究中心有限公司     |            | 883.33            |
|    |          | 国药医疗健康产业有限公司           |            | 18.11             |
|    |          | 上海医药工业研究院              |            | 352.34            |
|    |          | 中国国际医药卫生有限公司           |            | 0.34              |
|    |          | 上海瀛科隆医药开发有限公司          |            | 39.62             |
|    |          | 中国医药集团有限公司             |            | 19.89             |
|    |          | 中国医药集团联合工程有限公司         |            | 19,024.37         |
|    |          | 国药集团重庆医药设计院有限公司        |            | 1,393.81          |
|    |          | 国药奇贝德（上海）工程技术有限公司      |            | 14.25             |
|    |          | 国药集团安徽大健康产业有限公司        |            | 0.27              |
|    |          | 新乡市中心医院                |            | 0.72              |
|    |          | <b>合计</b>              |            | <b>35,162.80</b>  |
| 4  | 房屋租赁（出租） | 国药集团一致药业股份有限公司         | 149.96     | 10.18             |
|    |          | 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司 |            | 35.62             |
|    |          | <b>合计</b>              |            | <b>149.96</b>     |
| 5  | 房屋租赁（承租） | 国药控股股份有限公司及其附属公司       | 4,491.54   | 237.86            |
|    |          | 中国医药工业研究总院             |            | 1,431.97          |
|    |          | 中国医药集团有限公司             |            | 43.83             |
|    |          | 国药集团成都信立邦生物制药有限公司      |            | 20.47             |
|    |          | <b>合计</b>              |            | <b>4,491.54</b>   |
| 6  | 利息支出     | 国药集团财务有限公司             | 5,968.40   | 1,918.91          |
|    |          | 中国医药投资有限公司             |            | 52.07             |
|    |          | 中国医药集团有限公司             |            | 2.10              |
|    |          | 国药控股股份有限公司             |            | 101.85            |

| 序号 | 关联交易类别 | 关联人 | 2020年预计发生额 | 2020年度实际发生金额 |
|----|--------|-----|------------|--------------|
|    |        | 合计  | 5,968.40   | 2,074.93     |

公司2020年度各项日常关联交易发生额均在2020年度预计金额范围内，未发生超出预计范围的关联交易。

### （三）本次日常关联交易预计发生的金额和类别

根据2020年关联交易的实际发生金额，考虑到公司2021年度经营发展需要，2021年度公司与关联方发生的关联交易金额将会有一定幅度增加。综合考虑公司母体及子公司整体生产经营现状，现对2021年日常关联交易作出如下预计：

| 序号 | 关联交易类别    | 关联人              | 2021年度预计发生金额（万元） |
|----|-----------|------------------|------------------|
| 1  | 购买商品      | 中国医药集团有限公司及其所属公司 | 15,592.46        |
|    |           | 酒泉大得利制药股份有限公司    | 4,818.58         |
|    |           | 河南洋森药业集团有限公司     | 735.93           |
|    |           | 成武聚尔美药业科技有限公司    | 5,725.22         |
|    |           | 昆明信达药业有限责任公司     | 1,557.52         |
|    |           | 商丘市博森热力有限公司      | 1,669.72         |
|    |           | 合计               | 30,099.44        |
| 2  | 销售商品、提供劳务 | 中国医药集团有限公司及其所属公司 | 200,749.37       |
|    |           | 昆明信达药业有限责任公司     | 1,424.24         |
|    |           | 合计               | 202,173.61       |
| 3  | 接受劳务      | 中国医药集团有限公司及其所属公司 | 35,412.03        |
|    |           | 成武聚尔美药业科技有限公司    | 7.73             |
|    |           | 合计               | 35,419.76        |
| 4  | 房屋租赁（出租）  | 中国医药集团有限公司及其所属公司 | 143.73           |
|    |           | 合计               | 143.73           |
| 5  | 房屋租赁（承租）  | 中国医药集团有限公司及其所属公司 | 3,073.00         |
|    |           | 商丘市博森热力有限公司      | 166.67           |
|    |           | 合计               | 3,239.67         |
| 6  | 贷款利息      | 中国医药集团有限公司及其所属公司 | 4,506.56         |

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、北京富盛天地物业管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区惠新东街四号

法定代表人：汪江

注册资本：500 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：物业管理；房屋租赁；机动车公共停车场服务；保洁服务；会议服务；销售五金交电、日用品；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：受同一集团公司控制

## 2、国药集团德众（佛山）药业有限公司

注册地址：佛山市禅城区佛平路 89 号

法定代表人：王兴凯

注册资本：646 万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：研究开发、生产经营中成药及西成药，包括片剂、硬胶囊剂、丸剂、颗粒剂、喷雾剂、橡胶膏剂、茶剂和搽剂，中药前处理及提取等（以上项目凭许可证生产经营，国家限制的产品除外），预包装食品（非酒精饮料）的批发、零售（零售不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理），制造、销售、维修机械设备（不含特种设备的制造及维修）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施。）

关联关系：受同一集团公司控制

## 3、国药集团财务有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 20 号

法定代表人：杨珊华

注册资本：110,000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位

提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借；（十）固定收益类有价证券投资；（十一）成员单位产品的买方信贷及融资租赁；保险兼业代理

关联关系：参股公司、受同一集团公司控制

#### 4、国药控股股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区龙华东路 385 号 1 层

法定代表人：于清明

注册资本：312,065.6191 万人民币

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

关联关系：参股股东、受同一集团公司控制

#### 5、上海现代药物制剂工程研究中心有限公司

注册地址：上海市张江高科技园区哈雷路 1111 号

法定代表人：王健

注册资本：3,200 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：中西药物制剂，保健药物制剂、药物辅料应用技术上的技术开发、技术咨询、技术转让。制剂设备的设计、分析，药用原辅料、包转材料的测试技术研究，制剂设备的销售，自有房屋租赁。

关联关系：母公司的控股子公司

#### 6、上海医药工业研究院

注册地址：上海北京西路 1320 号

法定代表人：魏树源

注册资本：53,692 万人民币

公司类型：全民所有制

经营范围：对化学药品（原料、制剂）、中药（中药材、饮品、制剂）、生物制品、抗生素、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理、毒理、实验动物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、开发、试制、检验检测及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，代理、设计、制作、发布各类广告。

关联关系：控股股东

#### 7、深圳万乐药业有限公司

注册地址：深圳市坪山新区兰竹东路国家生物医药产业基地万乐药业大厦

法定代表人：袁庆

注册资本：1,954.455 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：开发、研究、生产经营原料药、小容量注射剂（含抗肿瘤类），冻干粉针剂（含抗肿瘤类），片剂、胶囊剂（均含抗肿瘤类），进口药品分外包装（片剂），辅料（聚乙二醇单甲醚-聚乳酸嵌段共聚物），货物及技术进出口业务。

关联关系：中国医药集团有限公司联营企业

#### 8、中国国际医药卫生有限公司

注册地址：北京市朝阳区惠新东街4号

法定代表人：李粲

注册资本：370,000万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：销售 I 类、II 类、第三类医疗器械；进出口业务；机械电子产品；化工产品（不含化学危险品）；矿产品（不含煤炭及石油制品）；针纺织品、五金交电、百货、化妆品的销售；承担我国对外经济援助中的医疗卫生项目（包括提供所需设备、材料）；与主营相关的技术咨询服务（国家有专项规定的除外）；医疗、医药咨询；机械电子产品（不含小汽车）的销售；出租商业用房、出租办公用房；物业管理；中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品；、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：受同一集团公司控制

#### 9、中国医药对外贸易（香港）有限公司

注册地址：香港北角英皇道 101 号 15 楼 1502 室

法定代表人：严兵

注册资本：30 万美元

公司类型：境外企业

经营范围：医疗用品及器材批发

关联关系：受同一集团公司控制



10、中国医药投资有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路9号

法定代表人：梁红军

注册资本：295,561万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：医药行业的投资及资产管理；第一类医疗器械销售；药品包装材料的组织生产和销售；医药工业生产所需仪器、设备的销售；进出口业务；房屋租赁；销售医疗用品；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂和肽类激素、第二类精神药品制剂的批发；第三类医疗器械经营；销售化工产品。

关联关系：参股股东、受同一集团公司控制

11、中国医药集团联合工程有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖开发区高新大道666号

法定代表人：张奇

注册资本：12,000万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：化工石化医药行业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、轻纺行业（食品发酵烟草工程）乙级、市政行业（给水工程、环境卫生工程、排水工程）乙级的工程设计、工程总承包、项目管理、工程咨询、工程监理等技术与管理服务；压力容器、压力管道设计（按所持有效资质证书核定的类别及等级从事经营）。金属材料（钢材）、建筑材料、工程总承包资质范围内的设备材料采购与销售。生物工程技术开发、技术咨询、企业管理咨询。（以上经营范围国家法律法规禁止的，不得经营；须前置许可或审批的，未经批准，不得经营）

关联关系：受同一集团公司控制

13、国药励展展览有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区新源南路1-3号平安国际金融中心B座15层

法定代表人：杨柳

注册资本：36.2318 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：主办、承办全国药品、原料药、医疗器械、生化试剂、分析仪器、玻璃仪器、实验室装备、制药设备、包装材料、中药材、保健品及医药行业技术和服务的博览会、展览、会议、学术研讨会（包括对外展览、交易会及会议）；出国（境）举办经济贸易展览会；货物进出口。

关联关系：受同一集团公司控制

#### 14、上海数图健康医药科技有限公司

注册地址：上海市闵行区苏召路 1628 号

法定代表人：郭文

注册资本：121.9512 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：从事生物医药、计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，会展会务服务，广告设计、制作、代理、发布，商务咨询，市场营销策划，企业管理咨询；销售化妆品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。

关联关系：受同一集团公司控制

#### 15、上海益鑫商务有限公司

注册地址：上海市虹口区中山北一路 1111 号 4 号楼

法定代表人：何雯

注册资本：100 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：物业管理，室内装潢，水电安装维修，房屋租赁，代办会务。销售办公用品，工艺品，汽车配件，停车场管理。

关联关系：受同一集团公司控制

#### 16、中国医药集团有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 20 号

法定代表人：刘敬桢

注册资本：2,550,657.9351 万人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药；医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资项目的咨询服务；举办医疗器械的展览展销；提供与主营业务有关的咨询服务。

关联关系：间接控股股东

#### 17、佛山盈天医药销售有限公司

注册地址：佛山市禅城区魁奇二路 2 号内 4 号楼六层自编 633、634、635 房

法定代表人：周跃

注册资本：26,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：持有效审批证件从事药品批发零售、第二三类医疗器械经营、保健食品经营、食品流通；批发：消毒用品（不含危险化学品及剧毒品）、化妆品、日用品、保健用具；会议展览服务，商品信息咨询、市场营销策划。

关联关系：受同一集团公司控制

#### 18、深圳万维医药贸易有限公司

注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道青兰二路 2 号深圳万乐药业有限公司综合生产厂房 101-104

法定代表人：袁庆

注册资本：300 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂的批发、生物制品（除疫苗）；三类：医用超声仪器及有关设备，物理治疗及康复设备，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生

材料及敷料，医工高分子材料及制品（一次性使用输液（血）器（针）类除外）。

关联关系：中国医药集团有限公司联营企业

#### 19、中国医药工业研究总院

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区哈雷路 1111 号 1 幢 4 层

法定代表人：魏树源

注册资本：120,961 万人民币

公司类型：全民所有制

经营范围：对化学药品（原料、制剂）、中药（中药材、饮品、制剂）、生物制品、抗生素、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理、毒理、试验动物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、技术开发及技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物和技术的进出口业务，自有房屋租赁。

关联关系：间接控股股东

#### 20、国药集团一致药业股份有限公司

注册地址：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦

法定代表人：林兆雄

注册资本：42,812.6983 万人民币

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；救护车销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药品（区域批发性企业）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经营；经营二类、三类医疗器械。

关联关系：参股股东、受同一集团公司控制

21、上海欣生源药业有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1599 号

法定代表人：魏树源

注册资本：38671.7014 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：对化学药品（原料、制剂）、中药（中药材、饮品、制剂）、生物制品、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理分析技术、毒理分析技术、食品、化妆品的研究，并提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务，自有房屋租赁。

关联关系：受同一集团公司控制

22、国药集团重庆医药设计院有限公司

注册地址：重庆市渝中区大坪正街 8 号

法定代表人：谢友强

注册资本：7,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：医药、建筑、化工工程咨询甲级，化工石化医药行业甲级，建筑行业（建筑工程）甲级，环境污染治理甲级，电子通信广电行业（电子系统工程）专业乙级，建设项目环境影响评价乙级，A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器的设计，压力管道设计（按特种设备设计许可证核定期限及范围从事经营），对外承包工程业务；工程设计资质：电力行业（变电工程）专业丙级；市政行业（给水工程）专业乙级；安全评价资质：乙级；房屋建筑工程施工总承包叁级；环保工程专业承包叁级；机电设备安装工程专业承包叁级；建筑智能化工程设计与施工壹级（以上范围按相关资质核定范围及期限从事经营）；建筑工程监理资质：丙级；销售：建筑及装饰材料（不含危险化学品）、机电设备、机械设备及配件、消防设备及器材、五金、电线电缆、金属材料（不含稀贵金属）、电子产品、化工原料及产品（不含危险化学品）、照明器材、橡塑制品、管道、阀门、玻璃制品、仪器仪表。

关联关系：受同一集团公司控制

### 23、国药集团宜宾制药有限责任公司

注册地址：宜宾罗龙工业集中区滨江东路 1 号

法定代表人：潘伟

注册资本：3,337.39 万人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：生产小容量注射剂，合剂，片剂，丸剂，硬胶囊剂，颗粒剂，口服溶液剂，糖浆剂，散剂，酏剂，流浸膏剂，煎膏剂；原料药（穿琥宁，盐酸小檗碱，门冬氨酸鸟氨酸，甲磺酸倍他司汀，奈韦拉平，酮洛芬，氨磷汀，无水硫酸钠，盐酸莫西沙星，奥拉西坦，氢溴酸加兰他敏，多奈哌齐，群多普利，氯沙坦钾，布美他尼，埃索美拉唑钠，双醋瑞因，非布索坦）；医药中间体；植物提取物；饮料（固体饮料）；食品类，美容产品类，医药产品类的技术转让及技术咨询。自营和代理各类商品的进出口业务。国内外货运代理、货物装卸及仓储及租赁。销售：生化药品、中药饮片、生物制品、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂；预包装食品、酒类产品及相关辅助产品，包装、服装、纺织品、橡胶、塑料制品及原材料，化工原料及产品（不含危险化学品）、日用百货、办公用品、电子产品、照明电器、钢材、建筑材料、金属材料、矿石、玻璃制品、机电、机械设备、纤维素产品、五金交电、农副产品，商务信息咨询。

关联关系：受同一集团公司控制

### 24、上海生物制品研究所有限责任公司

注册地址：上海市长宁区延安西路 1262 号

法定代表人：李秀玲

注册资本：274,907.7751 万人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：生产销售血液制品、疫苗、生物工程产品、医用实验动物；从事货物及技术的进出口业务；生物技术及生物制品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

关联关系：受同一集团公司控制

25、中国医药对外贸易有限公司

注册地址：北京市朝阳区惠新东街4号

法定代表人：丁维佐

注册资本：28,050万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：医疗器械经营（具体内容以许可证为准）；危险化学品经营（具体内容以许可证为准）；药品批发（具体内容以许可证为准）；销售预包装食品（不含冷藏冷冻食品）；销售特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉）；道路货物运输；医药行业对外咨询及技术交流；进出口业务；家用电器、汽车销售；仓储服务；公共保税仓库的投资与管理；房屋租赁；设备租赁；实验室仪器及配件、化妆品、日用百货、计算机软硬件及外部设备、假肢销售；计算机系统集成服务；技术服务；技术咨询；软件开发；设备维修；国内货物采购招标代理。

关联关系：受同一集团公司控制

26、国药集团承德药材有限公司

注册地址：承德双桥区牛圈子沟（上库）

法定代表人：王继永

注册资本：6,318.9万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：凭取得的行业许可证按核定范围和有效期从事药品、医疗器械、保健食品销售；食品、茶叶及相关制品加工、销售（具体经营范围以行业许可证核定为准）；生活用消杀制剂（不含危毒品，不含许可项目）、化妆品、日用百货、针纺织品、家用电器销售；商务信息咨询服务（不含期货、证券、金融、投资）；地产中药材收购，中药材进出口贸易。以下限取得经营资格分公司经营：中药材种植；中药饮片生产；房屋租赁。

关联关系：受同一集团公司控制

27、上海瀛科隆医药开发有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1599号2幢1层

法定代表人：何雯

注册资本：1,008.2366 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：从事药品、保健品临床研究项目策划及数据的解析与管理；提供医药产品的信息和技术的咨询。

关联关系：受同一集团公司控制

## 28、国药集团健康产业研究院有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1599 号 2 幢 208 室

法定代表人：胡海峰

注册资本：1,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：新药的研发，及相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，现代中药、纳米新技术、健康技术相关领域内的技术开发，创业孵化器管理，医疗器械经营，及相关的技术服务、技术咨询，机械设备及配件、仪器仪表、装饰材料及制品、纺织品、服装、建筑材料、化妆品、日用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，自有设备租赁，物业管理，从事货物及技术的进出口业务，食品流通。

关联关系：受同一集团公司控制

## 29、国药奇贝德（上海）工程技术有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙漕路 299 号 4 幢全幢第一层 105 室

法定代表人：刘启发

注册资本：800 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：房屋建设工程施工，机电安装建设工程施工，环保建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，机电设备安装、调试、维修、检验、检测技术服务（除认证），一类医疗器械、生物科技（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外）、环保科技、节能科技、工业自动化科技、计算机系统网络领域的技术



证券代码：600420  
债券代码：110057

证券简称：现代制药  
债券简称：现代转债

公告编号：2021-013

开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建设工程项目管理，建设工程造价咨询，机械设备、金属材料、橡塑制品、仪器仪表、办公设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术进出口业务，自有设备租赁，商务信息咨询，会展会务服务。

关联关系：受同一集团公司控制

### 30、中国中药有限公司

注册地址：北京市海淀区西四环北路 15 号依斯特大厦 8 层

法定代表人：吴宪

注册资本：287,688.53 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：销售中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、毒性中药材、毒性中药饮片、蛋白同化制剂和肽类激素、预包装食品、保健食品、卫生材料、日用百货、针纺织品、五金交电、机电产品、建筑材料、汽车配件；进出口业务；普通货运；与以上项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务；设计和制作印刷品广告，利用《中国现代中药》杂志发布广告；技术检测。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：受同一集团公司控制

### 31、国药集团北京华邈药业有限公司

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺路 25 号院 9 号楼 1 至 2 层 101

法定代表人：吴世龙

注册资本：17,438.39 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：制造中药饮片（含毒性饮片）；分装食用菌制品（干制食用菌）、代用茶、干制水产品；销售食品；销售药品；销售本企业生产的中药饮片（含毒性饮片）；中药、保健食品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术

培训、技术服务；中成药、中药饮片的技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售人参、鹿茸；销售中草药原料；旅游信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；制造中药饮片（含毒性饮片）、分装食用菌制品（干制食用菌）、代用茶、干制水产品、销售食品、销售药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：受同一集团公司控制

### 32、国药控股和记黄埔医药（上海）有限公司

注册地址：上海市浦东新区居家桥路 563 号 2 幢 1、2 层西区、3 层及 3 幢

法定代表人：陈洪

注册资本：6,357 万人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（凭许可证经营）、药品的批发，化妆品、美容美发用品、化学用品（除危险品）、消毒用品（除危险品）、日用百货的销售，电子商务（不得从事金融业务），仓储（除危险品）、商务信息咨询、投资咨询（咨询类均除经纪）、会展服务，计算机软硬件、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，医疗器械经营，食品销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口除外），国内货运代理。（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）

关联关系：中国医药集团有限公司联营企业

### 33、四川康达欣医药有限公司

注册地址：成都市青羊区苏坡乡清波村一社 2 号三栋 1 楼

法定代表人：骆伟

注册资本：2,000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营) 药品经营、医疗器械经营、商务服务业、销售；化妆品

及卫生用品、消毒用品、包装容器、五金交电、日用品、实验分析仪器、道路运输。（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）

关联关系：中国医药集团有限公司联营企业

#### 34、商丘市博森热力有限公司

法定代表人：金红岩

注册地址：商丘市梁园产业集聚区锦绣路

注册资本：5,000.00 万人民币

成立日期：2014 年 5 月 21 日

经营范围：城市热力供应，城市热力管网建设；锅炉、压力容器、压力管道安装、改造、维修；房屋租赁。

关联关系：持有公司重要控股子公司上海现代哈森（商丘）药业有限公司（以下简称“现代哈森”）42.21%股份的自然人股东、现代哈森副董事长江正祥先生直接控制的法人单位。

#### 35、河南洋森药业集团有限公司

法定代表人：江正祥

注册地址：商丘市梁园区和谐路 8 号

注册资本：10,000.00 万人民币

成立日期：2016 年 3 月 30 日

经营范围：原料药及药品辅料、保健品、化妆品、食品添加剂、医药中间体、化工原料（不含危险化学品）的生产、销售，从事货物的进出口业务，医药技术研发，广告制作，自有房屋租赁，汽车租赁。

关联关系：持有公司重要控股子公司现代哈森 42.21%股份的自然人股东、现代哈森副董事长江正祥先生直接控制的法人单位。

#### 36、昆明信达药业有限责任公司

法定代表人：李磊

注册地址：云南省昆明市五华区王筇路普惠园小区商业中心 16-3#栋 3 层 3F-03 号商铺

注册资本：1,100.00 万人民币

成立日期：2002 年 5 月 9 日

经营范围：药品、医疗器械、纸制品、塑料制品、橡胶制品、玻璃制品、消毒产品、卫生用品、药用辅料、化工产品（危险化学品除外）、预包装食品兼散装食品的销售；健康咨询；市场调查；企业营销策划（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）

关联关系：持有公司重要控股子公司现代哈森 42.21% 股份的自然人股东、现代哈森副董事长江正祥先生间接控制的法人单位。

### 37、成武聚尔美药业科技有限公司

法定代表人：杨振华

注册地址：山东省菏泽市成武县化工业区

注册资本：1,000.00 万人民币

成立日期：2014 年 7 月 29 日

经营范围：医药中间体西咪替丁二缩物、4-甲基咪唑、丙酮醛、茶碱、茶碱钠、雷尼替丁碱、氯苯那敏、他莫昔芬贝司、哌啶苯丙酮盐酸盐、法莫替丁盐酸盐、达沙替尼噻唑啉啉、拉帕替尼贝司、博舒替尼盐酸盐、阿法替尼呋喃唑啉、法匹拉韦吡嗪酰胺、托法替尼贝司、依鲁替尼噻唑啉、曲吡那敏贝司、苯海拉明贝司的生产、销售；医药中间体的研发、技术转让、技术服务；房屋租赁服务。（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）

关联关系：持有公司重要控股子公司现代哈森 42.21% 股份的自然人股东、现代哈森副董事长江正祥先生间接控制的法人单位。

### 38、泉大得利制药股份有限公司

法定代表人：何子清

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区大得利路 6 号

注册资本：5,943.00 万人民币

成立日期：2003 年 4 月 21 日

经营范围：药品制剂、原料药、医药中间体的生产、销售；药品生产信息咨询；药品生产技术服务。（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）

关联关系：持有公司重要控股子公司现代哈森 42.21% 股份的自然人股东、现代哈森副董事长江正祥先生间接控制的法人单位。

### **三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析**

上述关联法人均生产经营正常，具备履约能力。前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形。

### **四、关联交易的主要内容和定价政策**

公司与间接控股股东国药集团及其所属公司，以及其他关联方之间发生的日常关联交易主要包括向关联人采购商品、销售产品、为关联人提供劳务和接受关联人提供的劳务及与关联人发生的出租与承租资产等。

公司与上述关联人之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害非关联股东利益的情况。

### **五、关联交易的目的和对上市公司的影响**

公司从事药品及其中间体、原料药的研发、生产和销售，以上日常关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，生产经营具有连续性特点，且相关关联人业务范围涵盖医药商业、药品及中间体及原料药的生产、研发等各个领域，公司与上述关联人发生的关联交易行为，均有利于公司主营业务的开展，并在日后的生产经营中还会持续进行。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的独立性不会产生影响。

### **六、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见及独立意见；
- 3、公司董事会审计与风险管理委员会关于关联交易事项的书面审核意见。

证券代码：600420  
债券代码：110057

证券简称：现代制药  
债券简称：现代转债

公告编号：2021-013

---

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2021年3月26日