

华润三九医药股份有限公司

关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加 2021 年度日常关联交易预计金额的基本情况

（一）增加日常关联交易预计金额概述

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》，预计公司及子公司 2021 年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过 142,591.29 万元。其中，预计公司及子公司向关联方销售产品、商品 125,030.74 万元，预计公司及子公司向关联方采购产品、商品 17,560.55 万元。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《华润三九 2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-003）。

根据 2021 年日常关联交易实际发生情况，预计公司 2021 年与关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计。预计 2021 年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额 158,091.29 万元，其中预计公司及子公司向关联方销售产品、商品 126,130.74 万元，预计公司及子公司向关联方采购产品、商品 31,960.55 万元。即预计增加 2021 年度日常关联交易金额 15,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.13%。

公司于 2021 年 12 月 13 日召开董事会 2021 年第十三次会议审议了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生回避了表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计增加日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联定价原则	2021年年初预计金额(万元)	预计增加金额(万元)	本次增加后2021年度预计金额(万元)	截至2021年9月30日已发生金额(万元)	2020年度发生金额(万元)
向关联人采购产品、商品	共同控制方控制的企业小计	采购产品、商品	市场价格	17,560.55	14,400.00	31,960.55	22,118.12	16,699.08
向关联人销售产品、商品	共同控制方控制的企业小计	销售产品、商品	市场价格	125,030.74	1,100.00	126,130.74	96,601.37	117,773.68

具体预计情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联定价原则	2021年年初预计金额(万元)	预计增加金额(万元)	本次增加后2021年度预计金额(万元)	截至2021年9月30日已发生金额(万元)	2020年度发生金额(万元)
向关联人采购产品、商品	华润医药集团有限公司附属企业	采购产品、商品	市场价格	13,113.13	14,400.00	27,513.13	20,536.99	14,186.01
	华润燃气有限公司及其附属企业	采购能源	市场价格	1,559.48	-	1,559.48	999.95	1,586.99
	华润置地有限公司及其附属企业	采购服务	市场价格	1,525.55	-	1,525.55	406.06	32.87
	润联软件系统(深圳)有限公司及其附属企业	采购服务	市场价格	987.68	-	987.68	61.89	758.14
	同一最终控制方控制的其他企业	采购产品、商品、服务	市场价格	374.71	-	374.71	113.23	135.07
向关联人采购小计				17,560.55	14,400.00	31,960.55	22,118.12	16,699.08
向关联人销售产品、商品	华润医药集团有限公司附属企业	销售产品、商品	市场价格	124,471.52	1,100.00	125,571.52	93,067.18	115,012.12
	同一最终控制方控制的其他实体	销售产品、商品	市场价格	559.22	-	559.22	3,534.19	2,761.56
向关联人销售小计				125,030.74	1,100.00	126,130.74	96,601.37	117,773.68
总计				142,591.29	15,500.00	158,091.29	118,719.49	134,472.76

其中,预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净

资产 0.5%的具体情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年年初预计金额 (万元)	本次增加后 2021 年度预计金额 (万元)	截至 2021 年 9 月 30 日已发生金额 (万元)	2020 年发生金额 (万元)
向关联人采购产品、商品	衢州南孔中药有限公司	采购产品、商品	8,707.92	18,938.37	15,183.83	9,286.19
向关联人销售产品、商品	华润湖南医药有限公司	销售产品、商品	29,666.96	30,997.18	22,144.99	27,132.79
	华润河南医药有限公司	销售产品、商品	10,581.56	13,645.41	9,817.68	9,609.57
	华润医药商业集团有限公司	销售产品、商品	9,611.09	10,184.27	6,756.96	9,206.53
	华润湖北医药有限公司	销售产品、商品	10,104.55	10,176.76	7,420.80	9,152.22
	华润江苏医药有限公司	销售产品、商品	10,306.01	9,606.20	8,022.06	8,391.97
	华润山东医药有限公司	销售产品、商品	4,254.29	7,882.77	6,496.08	3,776.97

本公司控股股东为华润医药控股有限公司 (以下简称“华润医药控股”), 实际控制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方中国华润有限公司控制的企业。因关联人数量较多, 将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

(1) 华润湖北医药有限公司 (以下简称“华润湖北医药”)

注册地址: 武汉经济技术开发区沌阳大道 357 号

法定代表人: 王勇

注册资本: 35,200 万人民币

企业类型: 其他有限责任公司

经营范围: 许可项目: 药品批发; 药品类易制毒化学品销售; 药品进出口; 药品互联网信息服务; 第一类非药品类易制毒化学品经营; 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械经营;

II、III类射线装置销售；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售；货物进出口；技术进出口（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：地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；化妆品批发；产业用纺织制成品销售；日用百货销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；机械设备销售；农业机械销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；电气机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；办公设备耗材销售；家用电器销售；家具销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；医疗设备租赁；供应链管理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

华润湖北医药 2020 年未经审计总资产人民币 25.44 亿元，净资产人民币 6.82 亿元；2020 年度实现营业收入人民币 27.62 亿元，净利润人民币 0.24 亿元。

（2）华润湖南医药有限公司（以下简称“华润湖南医药”）

注册地址：长沙市高新区麓谷大道 698 号

法定代表人：王永辉

注册资本：20,000 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、生物制品、保健品、保健用品、日用品、实验室成套设备及通风系统、特殊医学用途配方食品、物流信息系统、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、消毒剂、蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）、玻璃仪器、包装材料的销售；保健食品、纺织、服装及家庭用品、化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）、机械设备、五金产品及电子产品、劳动防护用品、化工产品、卫生消毒用

品、预包装食品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、办公用品、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、乳制品、第二类精神药品的批发；房地产租赁经营；会议、展览及相关服务；计算机、办公设备和专用设备维修；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；政府采购咨询服务；物流仓储平台运营；仓储管理服务；物流信息服务；供应链管理与服务；项目调研咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；学术交流活动的组织；医疗设备的维护；医疗设备租赁服务；医疗设备的技术咨询；医疗设备质量控制技术、校准技术服务；医药咨询；智能化技术的研发、转让、服务；中医药推广；中医药服务；物流代理服务；仓储代理服务；冷链运营；冷链管理；冷链仓储；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；货物专用运输（冷藏保鲜）；软件开发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；保健按摩；健康管理；营养健康咨询服务。（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）

华润湖南医药 2020 年未经审计总资产人民币 31.19 亿元，净资产人民币 3.32 亿元；2020 年度实现营业收入人民币 36.29 亿元，净利润人民币 0.08 亿元。

（3）华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医药商业”）

注册地址：北京市东城区安定门内大街 257 号

法定代表人：穆宏

注册资本：919,170.3356 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药、生物制品、体外诊断试剂、麻醉药品和第一类精神药品（含小包装原料药、小包装麻黄素原料、罂粟壳）、第二类精神药品（含原料药）、医疗毒性药品（西药品种不含 A 型肉毒毒素、中药饮片）、蛋白同化制剂和肽类激素（药品监督管理部门批文有效期至 2024 年 06 月 13 日）；互联网信息服务；保健食品、营养补剂、医疗器械、计生用品、包装食品；货物包装托运（仅限分公司经营）；普通货物运输；冷藏保温运输；代理记账；销售百货、化妆品、计算机软硬件、电子设备、五金交电（不含电动自行车）、家用电器、制药机械设备、办公用品、办公设备、家具；经济信息咨询（不含中介服务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；仓储装卸服务；展览、展示；医院药库管理服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；财务咨询（不得开展审计、验资、

查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料)；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1；5 以上的云计算数据中心除外）；技术推广服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；计算机系统集成。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

华润医药商业 2020 年末经审计总资产人民币 367.86 亿元，净资产人民币 153.62 亿元；2020 年度实现营业收入人民币 148.37 亿元，净利润人民币 7.05 亿元。

(4) 华润河南医药有限公司（以下简称“华润河南医药”）

注册地址：郑州经济技术开发区经北三路 107 号

法定代表人：李禾丰

注册资本：100,514.68 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：批发、零售（仅限分支机构经营）：中成药、中药材、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、体外诊断试剂、麻醉药品、精神药品（第一类）、医疗用毒性药品、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素药品、营养补剂、计生用品、兽药、食品添加剂；第一、二、三类医疗器械、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品，特殊医学用途配方食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品）；消毒用品、化妆品、日用百货、计算机软件、机电设备的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备），药品第三方物流；药品配送服务；医用药库管理服务；商务信息咨询服务；仓库装卸服务（化学危险品及易燃易爆品除外）、一般货物装卸；展览展示服务，会议会展服务；从事货物及技术进出口业务；医疗器械技术咨询、技术服务；医疗器械的设备维修、设备租赁；杀虫剂、化学试剂、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、玻璃制品、教学模型、科教设备、家庭保健器材、植物油脂和提取物、药用辅料、药用包装材料及容器、办公用品及设备、物流设备、信息设备、农副产品、化工原料（易燃易爆危险化学品除外）的销售；房屋、实验室设备、洁净设施设备及相关设施设备租赁；计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理、健康管理咨询；健康管理、保健服务、数据库、系统集成、信息技术、药事管理服务，供应链管理服务等。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

华润河南医药 2020 年未经审计总资产人民币 104.12 亿元，净资产人民币 12.53 亿元；2020 年度实现营业收入人民币 139.04 亿元，净利润人民币 2.97 亿元。

(5) 华润江苏医药有限公司（以下简称“华润江苏医药”）

注册地址：苏州工业园区复兴街 88 号 1 号库东一、二、四、五层；苏州工业园区新未来花园 21 幢 7-8 层

法定代表人：郭俊煜

注册资本：50,000 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：批发药品（限《药品经营许可证》核定范围经营）、危险化学品（按危险化学品经营许可证）、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿乳粉）；经营：医疗器械；一般项目经营：批发玻璃仪器、保健用品、化妆品、电子产品、卫生用品、卫生材料及辅料、健身器材、货架货柜、金属柜、上述许可经营项目中列明的医疗器械的相关配件、日用百货、鲜花、化学试剂、仪器仪表、消毒用品；市场营销咨询策划服务；仓储服务；销售：日化用品、鲜活食用农产品；道路货运经营；计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；增值电信业务；计算机软件开发、销售；医疗器械及配件的维修、仪器仪表维修；企业供应链管理；从事上述商品的进出口贸易。（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）许可项目：兽药经营；中药饮片代煎服务；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口（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）一般项目：医疗设备租赁；汽车新车销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；宠物食品及用品批发；包装服务；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品批发（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）

华润江苏医药 2020 年未经审计总资产人民币 51.62 亿元，净资产人民币 13.72 亿元；2020 年度实现营业收入人民币 77.89 亿元，净利润人民币 1.62 亿元。

(6) 华润山东医药有限公司（以下简称“华润山东医药”）

注册地址：山东省济南市槐荫区美里路 1088 号

法定代表人：李倡议

注册资本：80,000 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：销售：药品、医疗器械；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）（以上项目凭许可证经营）；销售：食品、保健食品（凭许可证经营）、百货、化妆品、消杀用品、康复设备、家用电器、实验仪器设备；房屋租赁；设备租赁；社会经济咨询；企业营销策划；建筑劳务分包、建筑装饰装修工程（凭资质证经营）；会展服务；货运代理服务；仓储服务；国内广告业务；服装销售、租赁；互联网信息服务（凭许可证经营）；纺织品的生产、加工、销售；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发；医疗器械租赁、技术服务、维修保养（凭许可证经营）。（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）。

华润山东医药 2020 年未经审计总资产人民币 76.32 亿元，净资产人民币 9.78 亿元；2020 年度实现营业收入人民币 93.94 亿元，净利润人民币 0.63 亿元。

(7) 衢州南孔中药有限公司（以下简称“衢州南孔中药”）

注册地址：浙江省衢州市衢江区春苑中路 11 号

法定代表人：余功满

注册资本：1,500 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药材、中药饮片、医疗用毒性药品批发；食品经营；道路货物运输（凭有效《道路运输经营许可证》经营，具体范围详见许可证）中药代煎、代送；膏药代煎煮；膏药技术开发、技术咨询；以下经营范围限分公司经营：中药饮片（净制、切制、炒制、煨制、制炭、蒸制、煮制、燻制、炖制、炙制、煨制）、含毒性饮片（净制、切制、炒制、蒸制、煮制、炙制）（以上均凭有效许可证经营，具体内容详见许可证）；中药材收购（国家有专项规定的除外）。（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）。

衢州南孔中药 2020 年未经审计总资产人民币 2.38 亿元，净资产人民币 0.57 亿元；2020 年度实现营业收入人民币 3.05 亿元，净利润人民币 0.15 亿元。

(8) 华润置地有限公司（以下简称“华润置地”）

注册地址：Ugland House, South Church Street, Post Office, Box 309 George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies

法定代表人：王祥明

注册资本：800,000,000 港币

公司类型：股份有限公司（于香港联交所上市）

经营范围：发展及销售已发展物业、物业投资及管理、酒店经营及提供建筑、装修及其他物业发展相关服务。

华润置地 2020 年未经审计总资产人民币 8690.41 亿元，净资产人民币 2562.42 亿元；2020 年度实现营业收入人民币 1804.62 亿元，净利润人民币 298.10 亿元。

(9) 润联软件系统（深圳）有限公司（以下简称“润联软件”）

注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 1001

法定代表人：董坤磊

注册资本：86,157.66 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：计算机硬件、软件系统设备及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发；货物及技术的进出口业务；计算机软件开发及相关的技术服务、技术转让、技术咨询；项目投资策划（具体项目另行申报）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务。

润联软件 2020 年未经审计总资产人民币 7.85 亿元，净资产人民币 2.69 亿元；2020 年度实现营业收入人民币 6 亿元，净利润人民币 0.28 亿元。

(10) 华润燃气控股有限公司（以下简称“华润燃气”）

注册地址：Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda

法定代表人：王传栋

注册资本：1,000,000,000 港币

公司类型：股份有限公司（于香港联交所上市）

经营范围：销售及分销气体燃料及相关产品；燃气接驳。

华润燃气 2020 年未经审计总资产人民币 790.05 亿元，净资产人民币 394.46 亿元；2020 年度实现营业收入人民币 477.56 亿元，净利润人民币 43.36 亿元。

（二）与华润三九的关联关系

本公司控股股东为华润医药控股，实际控制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均受同一控制方中国华润有限公司控制，根据《股票上市规则》的有关规定，均为公司关联方。其中，华润医药控股为华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药集团”）之全资子公司，北京医药集团有限责任公司为华润医药集团之子公司，华润医药商业为北京医药集团有限责任公司之子公司，华润湖南医药、华润湖北医药、华润山东医药、华润河南医药、华润江苏医药、衢州南孔中药为华润医药商业之子公司。经查询，华润医药商业、华润湖南医药、华润湖北医药、华润山东医药、华润河南医药、华润江苏医药、衢州南孔中药、华润置地、华润燃气、润联软件均不是失信被执行人。

（三）履约能力分析

相关关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方预计发生的日常关联交易属公司日常生产经营中的持续性业务，主要包括向关联人销售产品、商品，向关联人采购产品、商品等类型，交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

公司采购业务定价政策遵循市场价格。公司全资子公司深圳华润三九医药贸易有限公司（以下简称“华润三九医贸”）销售 OTC 产品执行统一定价。处方药事业部销售处方药产品根据招标中标情况及配送地点不同调整一定比例来制定价格。公司全资子公司合肥华润三九医药有限公司销售中药配方颗粒产品在公司基准价的基础上，根据各地区市场环境、竞争策略、当地政策及公司利润要求进行差异化定价。印刷产品价格按照市场价执行统一定价。

（二）关联交易协议签署情况

授权公司管理层在年度日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1. 本交易为公司日常经营中的持续性业务，保证了公司及下属子公司的正常经营活动，对本公司有一定的利润贡献，预计此项交易在一定时期内将继续存在。

2. 本交易与其他非关联方的同类交易的交易条件相同，为公平的市场交易行为，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3. 公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响。

五、审议程序

1. 独立董事同意将本议案提交董事会审议。

2. 该交易作为关联交易经董事会 2021 年第十三次会议审议通过，审议过程中关联董事均回避表决。

3. 该交易作为关联交易经监事会 2021 年第十次会议审议通过。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事在充分调查了解关联交易基本情况，审阅了相关材料后，同意将关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。由于该交易涉及与关联方的关联交易，关联董事均回避了表决。公司与关联方预计发生的日常关联交易是日常经营中的持续性业务，交易的进行保证了公司的正常经营活动，对本公司有一定利润贡献且不会对关联人形成依赖；交易价格按市场价格定价，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益，对中小股东是公平的。综上，我们同意公司董事会 2021 年第十三次会议对以上议案的表决结果。

七、备查文件

1. 董事会 2021 年第十三次会议决议

2. 监事会 2021 年第十次会议决议

3. 独立董事事前认可及独立意见

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十三日