

## 江苏康缘药业股份有限公司

### 关于预计 2022 年度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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本事项需提交公司2021年年度股东大会审议。
- 该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
- 无需要提请投资者注意的其他事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2021 年日常关联交易情况及 2022 年生产经营计划，现对 2022 年度日常关联交易进行了预计，累计日常交易金额不超过 52,970.00 万元，具体情况如下：

#### 一、预计 2022 年度日常关联方交易情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、在召开董事会之前，公司就日常关联交易事项与独立董事进行了充分的沟通，独立董事对此发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第七届董事会第十四次会议审议。

2、公司董事会审计委员会于2022年3月2日召开审计委员会2022年第一次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：本次公司2022年度预计日常关联交易主要为公司与关联人之间发生的日常经营性交易，符合公司日常生产经营实际情况，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东

利益，特别是中小股东利益的情况。

3、本公司于 2022 年 3 月 2 日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事、监事对该议案进行了回避表决，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

4、公司独立董事陈凯先先生、董强先生、许敏先生对日常关联交易进行了认真审查，并发表独立意见如下：公司 2022 年度日常关联交易预计事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，关联交易所涉及的价格公平、公正，有利于公司的业务发展，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易类别	2021 年度预计发生额	2021 年度实际发生额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
江苏康缘医药商业有限公司及其子公司	销售商品	不超过 3.8 亿元	25,575.66	主要系本期销售未达预期所致
江苏康缘生态农业发展有限公司	购买商品以及接受劳务	不超过 1.2 亿元	7,044.62	主要系热毒宁注射液销售未达预期所致
连云港康缘物业管理有限公司	服务业（餐饮、住宿）	不超过 0.3 亿元	2,425.85	不适用
	向关联人提供房屋租赁	不超过 350 万元	330.28	
江苏礼华生物技术有限公司	接受关联人提供的服务	不超过 0.2 亿元	1,044.08	主要因公司化学仿制药研发计划变更所致
江苏中新医药有限公司	向关联人提供房屋租赁	不超过 420 万元	404.34	不适用
江苏康缘美域生物医药有限公司	向关联人提供房屋租赁	不超过 90 万元	57.05	

#### （三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

关联方	关联交易类别	2022 年度预计发生额	2022 年年初至 2022 年 1 月 31 日与关联方累	2021 年度实际发生额占同类	本次预计金额与 2021 年实际发生金
-----	--------	--------------	--------------------------------	-----------------	---------------------

			计已发生的交易金额(万元)	业务比例(%)	额差异较大的原因
江苏康缘医药商业有限公司及其子公司	销售商品	不超过 3.6 亿元	3,021.12	7.01	注 1
	购买商品	不超过 0.12 亿元	65.81	1.10	不适用
江苏康缘生态农业发展有限公司	购买商品以及接受劳务	不超过 1 亿元	221.51	6.87	不适用
连云港康缘物业管理有限公司	服务业(餐饮、住宿)	不超过 0.3 亿元	155.02	注 2	不适用
	向关联人提供房屋租赁	不超过 350 万元	27.52	41.72	不适用
江苏礼华生物技术有限公司	接受关联人提供的服务	不超过 0.2 亿元	281.13	2.10	不适用
江苏中新医药有限公司	向关联人提供房屋租赁	不超过 420 万元	33.69	51.07	不适用

注1: 2021年度与其实际发生销售额2.56亿元, 2022年根据1月份与其发生额, 且预计公司2022年度整体销售额上升, 故预计日常关联交易不超过3.6亿元;

注2: 服务业(餐饮、住宿)无法准确统计同类业务总额, 故无法计算占同类业务比例。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 江苏康缘医药商业有限公司

法定代表人: 凌娅

注册资本: 13,600 万元人民币

注册地址: 连云港市海州区道浦路 1 号

经营范围: 中成药、中药饮片、化学药、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、体外诊断试剂、中药材、二、三类医疗器械(含体外诊断试剂)销售; 保健食品的批发; 预包装食品, 特殊医学用途配方食品, 乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售; 道路普通货物运输; 货物专用运输(冷藏保鲜); 一类医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、日用品、针纺织品、家用电器、五金工具、建材、机电设备、机械设备及配件、光学仪器、计

计算机及硬件、办公耗材、仪器仪表、计算机软件、电子产品、化妆品、消毒用品销售；自有房屋、场地、机械设备租赁；医院及医药相关产业项目的投资和咨询服务；受委托从事医院管理；计算机软件开发；通讯设备、机械设备安装；计算机系统集成、系统维护；计算机信息咨询；医疗器械设备售后维修服务。（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）\*\*\*许可项目：餐饮服务；药品进出口（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：外卖递送服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；婚庆礼仪服务；礼仪服务；供应链管理服务；货物进出口；食品进出口；技术进出口；进出口代理（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2021年12月31日，康缘商业资产总额为280,058.57万元、净资产为101,305.86万元，2021年度营业收入为385,091.99万元、净利润为4,631.03万元。（以上数据未经审计）

江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）2021年12月31日持有本公司29.71%的股份，为本公司控股股东。康缘商业为康缘集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。康缘商业属区域性医药商业企业，与本公司之间存在药品购销合作关系。

## （二）江苏康缘生态农业发展有限公司（以下简称“康缘生态农业”）

法定代表人：朱健俭

注册资本：4000万元人民币

注册地址：东海县李埏林场李林路

经营范围：中药材、农作物种植；中药材晾晒、烘干；水产养殖；苗木繁育及销售；以下仅限分支机构经营：中药材种植；中药材收购；中药材挑选、整理、捆扎、清洗、晾晒、蒸煮、炒制等初加工业务。

截至2021年12月31日，康缘生态农业母公司资产总额为36,659.35万元、净资产为6,297.02万元，2021年度营业收入为7,378.73万元、净利润为538.74万元。

（以上数据未经审计）

康缘生态农业为康缘集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。

（三）连云港康缘物业管理有限公司（以下简称“康缘物业”）

法定代表人：朱健俭

注册资本：300 万元人民币

注册地址：连云港市海州区盐河南路 93 号

经营范围：物业管理、房地产中介服务（不含房地产价格评估）；家政服务；房屋维修；水电安装服务；环境保洁服务；园林绿化工程施工；干洗服务；电梯维护；日用杂品销售；体育场馆管理；停车场服务；会议服务；餐饮服务；劳务派遣；住宿服务；蒸汽热水销售；健身服务；棋牌服务；足疗服务；推拿保健服务；卷烟零售；水晶制品、工艺礼品销售；餐饮服务（烘焙，仅限分支机构经营）。

（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）许可项目：高危险性体育运动（游泳）（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：养老服务（社区养老服务）（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2021年12月31日，康缘物业资产总额为2,546.36万元、净资产为199.09万元、2021年度营业收入为3,965.44万元、净利润为151.83万元。（以上数据未经审计）

康缘物业为康缘集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。

（四）江苏礼华生物技术有限公司（以下简称“礼华生物”）

法定代表人：夏燕

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：南京市栖霞区仙林街道仙林大学城纬地路 9 号 F2 幢 2 层

经营范围：生物医药产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

截至2021年6月30日，礼华生物资产总额为8,239.89万元、净资产为527.70万元、2021年半年度营业收入为4,211.83万元、净利润为430.20万元。（以上数据未经审计）

礼华生物系新疆百花村医药集团股份有限公司（证券代码：600721；证券简称：\*ST百花，以下简称“百花村”）全资子公司。鉴于百花村2021年度财务数据尚未披露，故此处仅披露礼华生物截至2021年6月30日相关数据，2021年度数据请参见百花村2021年年度报告。

康缘华威医药有限公司（以下简称“康缘华威”）系公司与南京黄龙生物科技有限公司（以下简称“黄龙生物”）共同出资设立，截至本报告披露日，公司持有其60%的股权，黄龙生物持有其40%的股权；黄龙生物、礼华生物均为百花村全资子公司。根据《企业会计准则第36号-关联方披露》的相关规定，礼华生物系公司控股子公司康缘华威的关联法人，依据谨慎性原则，将其纳入日常关联交易统计范围。

#### （五）江苏中新医药有限公司（以下简称“中新医药”）

法定代表人：肖伟

注册资本：9500 万元人民币

注册地址：南京市江宁区龙眠大道 578 号

经营范围：医药产品研究开发、生产、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗器械（I类、II类、III类）以及体外诊断试剂（I类、II类、III类）的研发、生产；保健食品、保健用品的生产；自产产品的销售；保健食品、保健用品、化妆品的零售、批发、进出口及佣金代理（拍卖除外）。

截至2021年12月31日，中新医药资产总额为18,342.61万元、净资产为1,966.57万元，2021年度营业收入为134.74万元，净利润为-2,457.33万元。（以

上数据未经审计)

中新医药为康缘集团持股70%的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。

上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对其应支付本公司的款项不会形成资金占用。

### **三、定价政策和定价依据**

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，交易定价公允、结算时间和方式合理，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间的交易均按市场价格定价。

### **四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响**

公司与康缘商业及其子公司的关联交易，一方面能有效利用该公司拥有的资源和优势为公司在该关联方负责的业务区域内的药品销售服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益；另一方面能够保证化工辅助原材料及时、稳定的供应。

公司与康缘生态农业的关联交易，能有效利用该公司拥有的资源和优势，有效控制原药材的质量，保证原药材物质基础的一致性，保证产品的安全性、有效性及可控性，同时有利于公司强化对原药材的价格控制能力。

公司与康缘物业的关联交易，能有效利用该公司拥有的资源和优势，有效降低我公司运营成本。

公司与礼华生物的关联交易，能有效利用该公司拥有的化学药领域研发优势，加快公司在化学药领域布局和产业平台建设，实现公司经营品种的多元化发展。

中新医药租赁公司子公司江苏康缘医药科技发展有限责任公司的房屋建筑，有利于江苏康缘医药科技发展有限责任公司提高已建房屋的利用率，给公司带来

一定的收益。

公司主要业务对上述关联方不存在重要依赖，公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

## 五、备查文件目录

- 1、《江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《江苏康缘药业股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2022年3月3日