

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2019-013

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于公司及控股子公司预计 2019 年度发生的日常 关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本公司主营业务为医药工业生产和医药商业经营，因此在医药工业生产过程中与本公司股东单位及其他关联公司，发生研发技术服务、动力保障、场地租赁等方面的日常关联交易；在医药商业经营中出现医药品种的代理、多种形式的医药产品购销等。

2018 年公司与各关联企业间发生的日常采购商品交易额为 26,095 万元；日常销售货物交易额为 19,871 万元；技术服务交易额为 10,205 万元；其他日常关联交易额（包括房产租赁、动力费等）为 1,054 万元。上述 2018 年度公司日常关联交易总额为 57,225 万元，其中与中国远大集团关联企业交易额为 20,214 万元，与华东医药集团关联企业交易额为 915 万元，与其它关联企业交易额为 36,096 万元。

以公司 2018 年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司 2019 年度将发生的日常关联交易做出预测。2019 年度内预计本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易金额为 53,850 万元，其中与中国远大集团关联企业发生日常性关联交易为 26,180 万元，与华东医药集团关联企业发生日常性关联交易为 990 万元，与其它关联企业发生日常性关联交易为 26,680 万元。

本次预计 2019 年日常关联交易的议案已经公司 2019 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，关联董事李邦良、牛战旗、吕梁、亢伟、傅航、李阅东分别进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易议案仍需提交公司 2018 年度股东大会审议通过，与交易有关联关系的股东将在股东大会上对该议案分别进行回避表决。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购、代理商品	四川远大蜀阳药业有限责任公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	5000	0	3932
	蓬莱诺康药业有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	2500	183	2114
	沈阳药大雷允上药业有限责任公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	1500	143	1224

北京远大九和药业有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	5000	2163	3675
远大医药（中国）有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	3500	726	2593
武汉远大制药集团销售有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	850	99	736
杭州远大生物制药有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	850	0	757
雷允上药业集团有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	500	123	433
常熟雷允上制药有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	400	53	297
西安碑林药业股份有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	600	0	487
广东雷允上药业有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	300	42	215
长春雷允上药业有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	100	18	81
云南雷允上理想药业有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	2500	225	1634
北京华新制药有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	80	15	48
西安远大新碑林医药有限责任公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	50	0	3
上海旭东海普药业有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	400	7	265

	江苏远大仙乐药业有限公司	采购原料药	根据市场价格协商确定	1200	0	963
	杭州九源基因工程有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	6000	657	5566
	小计			31330	4454	25023
向关联人销售商品	云南雷允上理想药业有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	150	85	127
	广东雷允上药业有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	400	0	335
	雷允上药业集团有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	300	0	185
	杭州九源基因工程有限公司	销售设备、药品	根据市场价格协商确定	1000	270	967
	杭州汤养元中医门诊部有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	1500	0	1149
	杭州华东医药集团新药研究院有限公司	销售设备、药品	根据市场价格协商确定	400	89	471
	小计			3750	444	3234
向关联人提供动力、物业及安保服务	杭州九源基因工程有限公司	生产用水、电等动力	根据实际使用量据实结算	80	0	62

	杭州华东医药集团有限公司	生产用水、电等动力	根据实际使用量据实结算	30	0	26
	杭州华东医药集团有限公司	办公场地物业安保服务	根据市场价格协商确定	80	0	67
	小计			190	0	155
向关联人提供租赁	杭州华东医药集团有限公司	出租办公用地	根据市场价格协商确定	80	0	68
	小计			80	0	68
接受关联人提供的技术服务	杭州华东医药集团新药研究院有限公司	药品研究技术服务	根据市场价格协商确定	8200	0	6700
	杭州九源基因工程有限公司	药品研究技术服务	根据市场价格协商确定	9500	0	3505
	小计			17700	0	10205
接受关联人提供的租赁	杭州华棣医药科技有限公司	租赁生产用地	根据市场价格协商确定	800	0	752
	小计			800	0	752

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购、代理商品	四川远大蜀阳药业有限责任公司	采购、代理销售药品	3932	7500	0.14%	-47.57%	相关公告刊登巨潮咨询网(公告编号：2018-021)
	蓬莱诺康药业有限公司	采购、代理销售药品	2114	2500	0.08%	-15.44%	

沈阳药大雷允上药业有限责任公司	采购、代理销售药品	1224	2500	0.04%	-51.04%
北京远大九和药业有限公司	采购、代理销售药品	3675	2000	0.13%	83.75%
远大医药(中国)有限公司	采购、代理销售药品	2593	2000	0.09%	29.65%
武汉远大制药集团销售有限公司	采购、代理销售药品	736	1000	0.03%	-26.4%
杭州远大生物制药有限公司	采购、代理销售药品	757	900	0.03%	-15.89%
雷允上药业集团有限公司	采购、代理销售药品	433	700	0.02%	-38.14%
常熟雷允上制药有限公司	采购、代理销售药品	297	500	0.01%	-40.6%
西安碑林药业股份有限公司	采购、代理销售药品	487	600	0.017%	-18.83%
广东雷允上药业有限公司	采购、代理销售药品	215	250	0.007%	-14%
长春雷允上药业有限公司	采购、代理销售药品	81	150	0.002%	-46%
云南雷允上理想药业有限公司	采购、代理销售药品	1634	1600	0.058%	2.12%
北京华新制药有限公司	采购、代理销售药品	48	150	0.0017%	-68%
西安远大新碑林医药有限责任公司	采购、代理销售药品	3	100	0.0001%	-97%

	上海旭东海普药业有限公司	采购、代理销售药品	265	-	0.0095%	-
	江苏远大仙乐药业有限公司拟	采购原料药	963	1200	0.035%	-19.75%
	杭州九源基因工程有限公司	采购、代理销售药品	5566	5500	0.19%	1.2%
	小计		25023	29150	0.895%	-14.16%
向关联人销售商品	云南雷允上理想药业有限公司	销售药品	127	100	0.004%	27%
	广东雷允上药业有限公司	销售药品	335	-	0.011%	-
	雷允上药业集团有限公司	销售药品	185	-	0.006%	-
	杭州九源基因工程有限公司	销售设备、药品	967	600	0.031%	61.16%
	杭州汤养元中医门诊部有限公司	销售药品	1149	-	0.037%	-
	杭州华东医药集团新药研究院有限公司	销售设备、药品	417	-	0.014%	-
	小计		3180	700	0.103%	354.3%

向关联人提供动力、物业及安保服务	杭州九源基因工程有限公司	生产用水、电等动力	62	100	0.002%	-38%
	杭州华东医药集团有限公司	生产用水、电等动力	26	40	0.0008%	-35%
	杭州华东医药集团有限公司	办公场地物业安保服务	67	100	0.0021%	-33%
	小计		155	240	0.0049%	-35%
向关联人提供租赁	杭州华东医药集团有限公司	出租办公场地	68	35	0.0022%	94.28%
	小计		68	35	0.0022%	94.28%
接受关联人提供的技术服务	杭州华东医药集团新药研究院有限公司	药品研究技术服务	6700	6000	0.24%	11.66%
	杭州九源基因工程有限公司	大分子合作项目等技术服务	3505	5000	0.13%	-29.9%
	小计		10205	11000	0.37%	-7.23%
接受关联人提供的租赁	杭州华棣医药科技有限公司	租赁生产用场地	752	800	0.027%	-6%
	小计		752	800	0.027%	-6%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	<p>（1）公司与中国远大集团关联方的关联交易实际发生总金额与预计总金额差异为-15.35%，不存在较大差异，基本符合公司预计；</p> <p>（2）公司与华东医药集团关联方的关联交易实际发生总金额与预计总金额差异为-6.36%，不存在较大差异，基本符合公司预计；</p> <p>（3）公司与其它关联企业的关联交易实际发生总金额与预计总金额差异为6.78%，不存在较大差异，基本符合公司预计。</p>					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	<p>公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材料、向包括关联方在内的销售商销售药品以及接受关联方相关技术服务，公司与各关联方实际发生的交易总额与预计总额不存在较大差异，基本符合公司预计。</p>					

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、中国远大集团有限责任公司

中国远大集团有限责任公司持有本公司 41.77% 股权, 为本公司控股股东。主要经营范围: 自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外); 原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售; 承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务; 实业投资及投资管理与咨询; 企业管理与咨询; 技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务; 组织文化交流、展览展示活动。

公司医药商业 2018 年药品批发业务涉及到的采购、经销、代理以、技术服务、场地租赁客户中涉及四川远大蜀阳药业有限责任公司、雷允上药业集团有限公司、常熟雷允上制药有限公司、远大医药(中国)有限公司、武汉远大制药集团销售有限公司、云南雷允上理想药业有限公司、广东雷允上药业有限公司、杭州远大生物制药有限公司、长春雷允上药业有限公司等企业, 上述企业均为远大集团或其关联方下属的医药企业。

(1) 四川远大蜀阳药业有限责任公司

法定代表人: 蒋德席

注册资本: 3.4 亿元

住所: 成都高新区中和镇姐儿垭

统一社会信用代码: 91510100202368620M

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：1985 年 08 月 12 日

经营范围：销售公司产品；技术和货物进出口；血液制品与生物医药产品的技术开发与咨询服务；生产冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、酞剂（外用）、血液制品[人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（PH4）、人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、静注乙型肝炎人免疫球蛋白（PH4）]（凭药品生产许可证在有效期内从事经营）。

2018 年经审计的营业收入为 153,035 万元，净利润为 46,658 万元，总资产为 277,588 万元，期末净资产为 158,143 万元。

(2) 雷允上药业集团有限公司

法定代表人：张邦国

注册资本：9720.02 万元

住所：苏州高新区横山路 86 号

统一社会信用代码：913205051377517610

类型：其他有限责任公司

成立时间：1994 年 03 月 31 日

经营范围：生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品；仓储货运服务；批发零售：非危险化工产品、化妆品；销售：食品；食用农产品的加工与销售。

2018 年未经审计的营业收入为 40,868 万元，净利润为 156 万元，总资产为 52,505 万元，期末净资产为 8,236 万元。

(3) 常熟雷允上制药有限公司：

法定代表人：张邦国

注册资本：2300 万元人民币

住所：苏州常熟市深圳路 90 号

统一社会信用代码：913205817036728233

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1998 年 10 月 09 日

经营范围：按《药品生产许可证》所列项目生产；食品销售。

2018 年未经审计的营业收入为 11,840 万元，净利润为 98 万元，总资产为 21,483 万元，期末净资产为 6176 万元。

(4) 广东雷允上药业有限公司

法定代表人：关泽明

注册资本：6600 万元人民币

住所：云浮市云安区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园 60 号地

统一社会信用代码：914453005682640923

类型：其他有限责任公司

成立时间：2011 年 01 月 27 日

经营范围：生产、销售：大容量注射剂，小容量注射剂（含激素类），片剂（含激素类），硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，口服液，酞剂（含外用），原料药，口服溶液剂，中药前处理及提取车间。

2018 年未经审计的营业收入为 14,571 万元，净利润为-2,253 万元，总资产为 24,309 万元，期末净资产为-6,657 万元。

(5) 长春雷允上药业有限公司

法定代表人：涂云辉

注册资本：2000 万元人民币

住所：吉林省长春市高新开发区前进大街火炬路 833 号；（另生产地址：长春市隆北路 1288 号）

统一社会信用代码：91220101243880532N

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：1995 年 01 月 25 日

经营范围：长春市前进大街火炬路 833 号：冻干粉针剂（含抗肿瘤药），凝血酶冻干粉、预包装食品、保健食品生产*；长春市隆北路 1288 号：糖浆剂，颗粒剂，硬胶囊剂，片剂，合剂生产。

2018 年未经审计的营业收入为 12,207 万元，净利润为-1,192 万元，总资产为 22,666 万元，期末净资产为 1,700 万元。

(6) 远大医药（中国）有限公司

法定代表人：谢国范

注册资本：47000 万元人民币

住所：硚口区硚口路 160 号 1 幢 23 层 1-6 号

统一社会信用代码：91420100707162257C

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立时间：1990 年 02 月 24 日

经营范围：大容量注射剂（玻璃一线）、小容量注射剂（含精神药品：安钠咖注射液）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂的生

产、销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

2018 年经审计的营业收入为 74,795 万元，净利润为 29,091 万元，总资产为 427,317 万元，期末净资产为 124,548 万元。

(7) 武汉远大制药集团销售有限公司

法定代表人：谢国范

注册资本：500 万元人民币

住所：武汉市硚口区硚口路 160 号武汉城市广场第 1 幢 23 层 2—6 号

统一社会信用代码：91420104565562385C

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立时间：2010 年 11 月 30 日

经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品批发；医疗器械二、三类零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务。

2018 年经审计的营业收入为 91,512 万元，净利润为-356 万元，总资产为 38,830 万元，期末净资产为-2,900 万元。

(8) 云南雷允上理想药业有限公司

法定代表人：刘士君

注册资本：2028 万元人民币

住所：云南省昆明新城高新技术产业基地环兴街 39 号

统一社会信用代码：915301006226042205

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1996 年 10 月 22 日

经营范围：研究开发、生产和销售肾衰宁胶囊、肾脏病药物及经行业管理部门批准生产的其他药物。

2018 年经审计的营业收入为 19,882 万元，净利润为 620 万元，总资产为 19,210 万元，期末净资产为 9,909 万元。

(9) 杭州远大生物制药有限公司

法定代表人：冯增辉

注册资本：4000 万元人民币

住所：杭州市江干区九环路 63 号（标准厂房 14 号楼）

统一社会信用代码：913301047682281849

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2004 年 12 月 08 日

经营范围：制造加工：生物工程产品（片剂、散剂、胶囊剂）；
批发：预包装食品。服务：食品技术开发。

2018 年未经审计的营业收入为 43,939 万元，净利润为 3,129 万元，总资产为 22,344 万元，期末净资产为 7749 万元。

(10) 蓬莱诺康药业有限公司

法定代表人：薛百忠

注册资本：9271.17 万元人民币

住所：山东省蓬莱市金创路 118 号

统一社会信用代码：913706007392965167

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2002 年 06 月 07 日

经营范围：生产片剂、颗粒剂、气雾剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、喷雾剂、冻干粉针剂，原料药（富马酸氯马斯汀、细辛脑、血凝酶、奥扎格雷、西洛他唑、盐酸雷莫司琼、枸橼酸钙）（有效期以许可证为准）；中西成药及新产品的研发，农副产品收购（不含粮食批发），并销售公司上述所列自产产品。

2018 年经审计的营业收入为 121,749 万元，净利润为 5,788 万元，总资产为 57,486 万元，期末净资产为 25,308 万元。

(11) 北京远大九和药业有限公司

法定代表人：邵岩

注册资本：2000 万元人民币

住所：北京市房山区窦店京保路 8 号

统一社会信用代码：9111011163379631XD

类型：其他有限责任公司

成立时间：1997 年 05 月 16 日

经营范围：生产胶囊剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂；技术咨询（中介除外）、技术转让。

2018 年经审计的营业收入为 70,206 万元，净利润为 11,665 万元，总资产为 29,826 万元，期末净资产为 9,999 万元。

(12) 西安碑林药业股份有限公司

法定代表人：夏志东

注册资本：2780 万元人民币

住所： 西安市东关龙渠堡 75 号

统一社会信用代码： 91610103729963688A

类型： 其他股份有限公司(非上市)

成立时间： 2001 年 10 月 17 日

经营范围： 药品生产【具体经营： 片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸、水丸、蜜丸、浓缩丸）、散剂（外用）的生产； 以上项目生产地位于西安市经开区泾河工业园区泾渭东路 18 号】； 中药前处理及提取（生产地位于西安临潼商贸旅游开发区代新工业园代新路 6 号）； 保健食品、保健用品、卫生用品、植物提取物的销售； 房屋租赁； 普通货物运输。

2018 年经审计的营业收入为 60,386 万元， 净利润为 5,473 万元， 总资产为 71,023 万元， 期末净资产为 31,329 万元。

(13) 西安远大新碑林医药有限责任公司

法定代表人： 夏志东

注册资本： 1000 万元人民币

住所： 陕西省西安市碑林区柿园路甲子 60 号东方星座 A 座 10201 室

统一社会信用代码： 91610103294305175T

类型： 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间： 1993 年 02 月 18 日

经营范围： 中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的批发； 第二类医疗器械； 第三类：

注射穿刺器械，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用磁共振设备，医用 X 射线附属设备及部件；医用核素设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，病床护理设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医用高分子材料及制品，矫形外科手术器械，医用电子仪器设备，医用超声仪器及有关设备，医用高频仪器设备，医用 X 射线设备，植入材料和人工器官，口腔科设备及器具，消毒和灭菌设备及器具，口腔科材料，医用缝合材料及粘合剂，医用卫生材料及敷料的销售；保健食品，预包装食品批发兼零售；第一类医疗器械、保健用品、消毒产品、植物提取物、化妆品、办公用品的销售；医药信息咨询服务；仓库租赁；普通道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2018 年经审计的营业收入为 414 万元，净利润为-335 万元，总资产为 925 万元，期末净资产为 588 万元。

(14) 北京华靳制药有限公司

法定代表人：王硕

注册资本：788.64 万元人民币

住所：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 3 座 25 层 2901

统一社会信用代码：91110105600024567L

类型：其他有限责任公司

成立时间：1992 年 07 月 20 日

经营范围：异地生产口服溶液剂、大容量注射剂。

2018 年经审计的营业收入为 6,819 万元,净利润为-1,713 万元,总资产为 7,039 万元,期末净资产为-5,223 万元。

(15) 沈阳药大雷允上药业有限责任公司

法定代表人:张邦国

注册资本:3080 万元人民币

住所:辽宁省本溪经济技术开发区香槐路 111 号

统一社会信用代码:91210500711133379A

类型:其他有限责任公司

成立时间:1998 年 09 月 16 日

经营范围:原料药、生化制剂、针剂、片剂、软膏、胶囊、栓剂、滴眼剂、胶浆剂、口服液、滴丸、滋补营养剂、添加剂、化妆品制造。

2018 年未经审计的营业收入为 11,800 万元,净利润为-914 万元,总资产为 17,609 万元,期末净资产为 1,339 万元。

(16) 上海旭东海普药业有限公司

法定代表人:姚伟

注册资本:947.8623 万美元

住所:中国(上海)自由贸易试验区金沪路 879 号

统一社会信用代码:91310115607203592Y

类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立时间:1993 年 01 月 06 日

经营范围:生产销售符合国际 GMP 标准的综合性中、西药制剂及保健品营养食品和医药护肤品。

2018 年未经审计的营业收入为 69,342 万元，净利润为 35,003 万元，总资产为 104,456 万元，期末净资产为 85,108 万元。

(17) 江苏远大仙乐药业有限公司

法定代表人：张邦国

注册资本：10000 万元人民币

住所：江苏省盐城市滨海县经济开发区沿海工业园中山七路 1 号

统一社会信用代码：91320922575392500Q

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2011 年 05 月 23 日

经营范围：原料药（倍他米松、倍他米松磷酸钠、地塞米松、醋酸地塞米松、地塞米松磷酸钠、醋酸泼尼松、泼尼松龙、醋酸泼尼松龙、黄体酮、醋酸甲地孕酮、醋酸甲羟孕酮、曲安奈德、曲安西龙、哈西奈德）生产；食品添加剂（二十二碳六烯酸、花生四烯酸油脂）制造，医药技术开发、技术转让，化工产品（除农药及其他危险化学品）批发，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2018 年经审计的营业收入为 2,096 万元，净利润为-135 万元，总资产为 41,582 万元，期末净资产为-99 万元。

以上 17 家企业与本公司的关联关系为：该 17 家企业均为本公司控股股东中国远大集团有限责任公司下属或关联企业。

2、杭州华东医药集团有限公司

杭州华东医药集团有限公司目前持有本公司 16.46% 股权，为本

公司第二大股东，属国有独资企业，经营范围为配制酒、袋装茶、阿胶制品生产加工，市政府授权范围内的国有资产经营；实业投资；批发零售：化工原料及产品，包装材料，医药中间体。

(1) 杭州华棣医药科技有限公司（原名：杭州华东医药科技有限公司）

法定代表人：吕裕斌

注册资本：7200 万元人民币

住所：杭州市拱墅区莫干山路 866 号办公楼一层

统一社会信用代码：91330100321935042J

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2015 年 01 月 04 日

经营范围：服务：药品、医疗器械的技术开发，原料药与制剂的检测，信息系统集成与技术咨询，自有房产租赁，机械设备租赁。

2018 年未经审计的营业收入为 501 万元，净利润为 227 万元，总资产为 4804 万元，期末净资产为 227 万元。

公司 2018 年将在劳务和动力服务、场地租赁等业务上与杭州华东医药集团有限公司和杭州华棣医药科技有限公司发生经营性业务往来。

关联关系：杭州华东医药集团有限公司为本公司第二大股东，杭州华棣医药科技有限公司原为杭州华东医药集团有限公司的全资子公司，杭州华东医药集团有限公司于 2018 年 8 月 29 日已将其持有该公司的股权全部转让给了第三方，按照上市公司相关规定，自股权转

让之日起 12 个月内该公司仍将被认定为上市公司的关联方。

3、其他关联方介绍

(1) 杭州九源基因工程有限公司

法定代表人：李邦良

注册资本：670.8 万美元

住所：浙江省杭州经济技术开发区 8 号大街 23 号

统一社会信用代码：91330100609130315G

类型：有限责任公司(中外合资)

成立时间：1993 年 12 月 31 日

经营范围：生产经营注射剂，原料药，生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第三类医疗器械的生产；批发、零售：第三类、第二类植入材料和人工器官（限骨科植入物）；物业管理。

2018 年未经审计的营业收入为 67,057 万元，净利润为 11,636 万元，总资产为 57,097 万元，期末净资产为 42,268 万元。

关联关系：因本公司董事长李邦良兼任杭州九源基因工程有限公司董事长，且公司第二大股东华东医药集团提名的公司董事傅航、李阅东在杭州九源基因工程有限公司兼任高管职务，故构成关联关系。

(2) 杭州华东医药集团新药研究院有限公司

法定代表人：潘福生

注册资本：1000 万元人民币

住所：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 C910

统一社会信用代码：91330108736891168X

类型：其他有限责任公司

成立时间：2002年06月12日

经营范围：服务：化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品、食品添加剂、医药中间体的研究开发，生物医疗产品的综合技术开发、咨询、服务、成果转让；组装、销售：制药设备。

2018年未经审计的营业收入为9954万元，净利润为1412万元，总资产为18,775万元，期末净资产为16,459万元。

关联关系：因本公司第二大股东华东医药集团提名的公司董事傅航在杭州华东医药集团新药研究院有限公司兼任董事职务，故构成关联关系。

(3) 杭州汤养元中医门诊部有限公司

法定代表人：万玲玲

注册资本：100万元人民币

住所：浙江省杭州市上城区中山中路323号二楼、三楼、四楼、中山中路317号二楼

统一社会信用代码：91330102586542770X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2012年01月04日

经营范围：服务：诊疗服务（具体内容详见许可证），医药技术开发、技术服务、技术转让。零售：医疗器械（限一类、二类）。

2018年未经审计的营业收入为9,555万元，净利润为491万元，总资产为3,483万元，期末净资产为1,999万元。

关联关系：杭州汤养元中医门诊部有限公司为本公司联营企业杭州汤养元医药有限公司之子公司，故构成关联关系。

履约能力分析：上述两大股东及其关联企业，以及其他关联方经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据

采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定；水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁主要参照同类市场价格水平。

四、日常关联交易事项相关协议的签署情况

1、本公司以前年度与杭州华东医药集团新药研究院有限公司、杭州九源基因工程有限公司已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议，有些将于2019年继续实施并结算。

2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。

五、日常关联交易目的和交易对公司的影响

1、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况

公司与关联方之间主要发生药品、中药材或原料药等的采购和销

售业务及研发相关技术服务，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司2019年度将继续存在上述关联交易。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

公司的主营业务是医药产品的生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

3、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。

4、上述关联交易对本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。

六、独立董事意见

本次日常关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事出具独立意见如下：

独立董事认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所

需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料和向包括关联方在内的销售商销售药品，且长期以来与相关关联方维持业务往来，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对本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。公司与各关联方实际发生的交易总额与预计总额不存在较大差异，基本符合公司预计。在对公司 2019 年预计发生的日常关联交易议案进行书面表决时，各关联董事都进行了回避表决，也不存在代理其他董事行使表决权的情形，审议程序符合相关规定，没有损害公司和中小股东的利益。

七、备查文件

- 1、华东医药股份有限公司八届十七次董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2019年4月19日