



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

主办券商：开源证券

江苏森萱医药股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购原材料、商品及劳务	50,000,000.00	1,152,539.00	-
销售产品、商品、提供劳务	销售原料药、中间体及劳务	80,000,000.00	12,584,424.75	-
委托关联方销售产品、商品				-
接受关联方委托代为销售其产品、商品				-
其他	支付代垫的工资社保费用及租金	21,500,000.00	4,583,821.46	-
合计	-	151,500,000.00	18,320,785.21	-

（二） 关联方基本情况

1、关联方基本情况

(1) 名称：南通产业控股集团有限公司

住所：南通市工农路 486 号

注册地址：南通市工农路 486 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：张剑桥

实际控制人：南通市国有资产监督管理委员会

注册资本：128,000 万元人民币

主营业务：南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁；船舶、海洋工程配套设备的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发（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：公司控股股东精华制药之控股股东

(2) 名称：精华制药集团股份有限公司

住所：南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号

注册地址：南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人（如适用）：尹红宇

实际控制人：南通市国有资产监督管理委员会

注册资本：83572.4374 万元

主营业务：传统中成药制剂、化学原料药及中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销售。

关联关系：公司控股股东

(3) 名称：江苏万年长药业有限公司

住所：如东县洋口化学工业园区

注册地址：如东县洋口化学工业园区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：鲍焯华

实际控制人：顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、薛金全、钱进

注册资本：3846.1539 万元

主营业务：S)-4-苄基-2-恶唑烷酮(伴生危险化学品:叔丁醇、乙醇)生产;化学品(R-4-氰基-3-羟基丁酸乙酯、反式 1,4-二溴-2-丁烯、瑞苏伐他汀、阿伐他汀医药原料药粗品、氮茛基丁酸植物生长调节剂、N,N-二甲基癸酰胺表面活性剂)生产(药品及农药除外);化工产品(危险化学品除外)销售。

关联关系：控股股东精华制药施加重大影响

(4) 名称：上海苏通生物科技有限公司

住所：上海市虹口区四川北路 2261、2263 号名义 1902 室

注册地址：上海市虹口区四川北路 2261、2263 号名义 1902 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：吴玉祥

实际控制人：南通市国有资产监督管理委员会

注册资本：500 万元

主营业务：从事生物科技、医药科技、网络信息专业领域内的技术开发、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，翻译服务，商务咨询；化工产品批发。

关联关系：同属精华制药控制

(5) 名称：江苏金丝利药业股份有限公司

住所：江苏省宜兴市环科园茶泉路 18 号

注册地址：江苏省宜兴市环科园茶泉路 18 号

企业类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人（如适用）：李云华

实际控制人：南通市国有资产监督管理委员会

注册资本：15947.5867 万元

主营业务：生物制药产品生产销售。

关联关系：同属精华制药控制

(6) 名称：南通季德胜科技有限公司

住所：南通市开发区通盛大道 188 号 E 幢 1603 室

注册地址：南通市开发区通盛大道 188 号 E 幢 1603 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：宋皞

实际控制人：南通市国有资产监督管理委员会

注册资本：1350 万元

主营业务：化妆品、洗涤用品、杀菌剂、卫生用品的研发、生产、销售；宠物用品及食品的生产、批发及零售。

关联关系：同属精华制药控制

（7）名称：南通宁宁大药房有限公司

住所：南通市崇川区人民中路 126-4 号

注册地址：南通市崇川区人民中路 126-4 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：薛红卫

实际控制人：南通市国有资产监督管理委员会

注册资本：10 万元

主营业务：药品零售；医疗器械销售；洗化用品零售。

关联关系：同属精华制药控制

（8）名称：保和堂（亳州）制药有限公司

住所：安徽省亳州经济开发区酒城大道 1075 号

注册地址：安徽省亳州经济开发区酒城大道 1075 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：单洋

实际控制人：南通市国有资产监督管理委员会

注册资本：23647 万元

主营业务：中药材及中药饮片生产销售。

关联关系：同属精华制药控制

（9）名称：南通江天化学股份有限公司

住所：开发区中央路 16 号

注册地址：开发区中央路 16 号



企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人（如适用）：朱辉

实际控制人：南通市国有资产监督管理委员会

注册资本：6015 万元

主营业务：除草剂、杀虫剂为主的农药产品的研发、生产和销售。

关联关系：南通产控控制

（10）名称：南通国信环境科技有限公司

住所：南通市崇川区胜利路 168 号 11 幢 2 楼

注册地址：南通市崇川区胜利路 168 号 11 幢 2 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：曹志刚

实际控制人：南通市国有资产监督管理委员会

注册资本：1020.41 万元

主营业务：环保技术开发;受托提供环境监测、环境影响评价服务;土壤修复、污染治理、环境技术咨询;水土保持方案编制、监测、规划;环境污染治理设备及仪器的销售。

关联关系：南通产控控制

（11）名称：中海油销售南通有限公司

住所：南通开发区中央路 8 号

注册地址：南通开发区中央路 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：曾栋材

实际控制人：国资委

注册资本：7480.9 万元

主营业务：汽油、柴油、煤油的销售。

关联关系：关联自然人任副董事长的企业

（12）名称：南通醋酸化工股份有限公司

住所：南通经济技术开发区江山路 968 号

注册地址：南通经济技术开发区江山路 968 号



企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人（如适用）：庆九

实际控制人：顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、薛金全、钱进

注册资本：20448 万元

主营业务：危险化学品(按安监局设立批准书核定的范围和期限经营)、饲料添加剂的生产;生产、销售基本有机化工原料、医药中间体、染料及染料中间体、食品添加剂,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件,经营本企业自产产品及技术的出口业务。

关联关系：关联自然人担任董事的企业

(13) 名称：东力（南通）化工有限公司

住所：江苏省如东县洋口化学工业园聚集区

注册地址：江苏省如东县洋口化学工业园聚集区

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人（如适用）：周建

实际控制人：南通市国有资产监督管理委员会

注册资本：287.8 万美元

主营业务：甲基胍及其副产品的生产销售。

关联关系：同属精华制药控制

2、2021 年关联交易预计的基本情况

关联方	关联交易类型	关联交易预计金额 (元)	2020 年年初至披露日与 关联方实际发生金额 (元)
精华制药集团股份有 限公司	销售原料药及中间体	30,000,000.00	10,314,159.29
上海苏通生物科技有 限公司	销售原料药及中间体	10,000,000.00	2,270,265.46
精华制药集团股份有 限公司其他子公司	销售原料药、中间体及 劳务	20,000,000.00	-
江苏万年长药业有限 公司	销售原料药及中间体	10,000,000.00	-
南通产业控股集团有 限公司及其控制或施 加重大影响的公司	销售原料药及中间体	10,000,000.00	-

精华制药集团股份有限公司及其子公司	采购商品及劳务	10,000,000.00	272,623.84
江苏万年长药业有限公司	采购中间体	30,000,000.00	243362.83
南通产业控股集团有限公司及其控制或施加重大影响的公司	采购原材料及劳务	10,000,000.00	636,552.33
精华制药集团股份有限公司及其子公司	支付代垫的工资社保费用	20,000,000.00	4,583,821.46
精华制药集团股份有限公司及其子公司	支付租金	1,500,000.00	-
合计	-	151,500,000.00	18,320,785.21

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年12月31日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事吴玉祥、成剑、姜春娟回避表决，以4票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2020年12月31日，公司第三届监事会第五次会议审议了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联监事沈燕娟回避表决，以2票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司独立董事认为，公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，上述议案属于关联交易，本次董事会审议上述议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、合规，会议履行了法定程序。公司根据《公司章程》的有关规定，结合公司生产经营的需要，对公司日常关联交易进行了合理预计，所涉关联交易事项定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述采购原材料、销售商品、采购劳务、接受租赁服务等交易，均按照国内市场行情进行定价。

（二）定价公允性

公司与上述关联方的交易价格系按照市场方式确定，如需要招投标方式确定的，交易价格以最终中标的价格为准，如属于协商定价的，参考第三方市场价格确定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述交易不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2021 年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规及股转公司规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对发行人 2021 年度日常性关联交易预计事项无异议。



七、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第六会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第五会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2020年12月31日