

丽珠医药集团股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告(更新后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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)日常关联交易概述

根据丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年日常经营的需要,公司与拟与关联方发生的包括采购商品、提供劳务及租赁等与日常经营相关的各项关联交易金额进行了合理预计,详细如下:

1、公司预计2020年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司(以下简称“健康元”)及其子公司发生的各项日常关联交易总金额约为51,893.49万元,其中公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2020年-2022年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》,同意公司与健康元及其子公司2020年日常关联交易总金额4.45亿元,本次预计包含提供劳务、租入租出资产及销售商品等日常经营相关的交易累计金额约为7,393.48万元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产(1,116,675.24万元)的0.66%,无须报公司股东大会审议。

2、公司预计2020年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司发生的日常关联交易总金额为6,662.01万元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产(1,116,675.24万元)的0.60%,无须报公司股东大会审议。

3、公司预计2020年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司发生的日常关联交易总金额为739.94万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,116,675.24万元)的0.07%,无须报公司股东大会审议。

4、公司预计2020年度与其他关联方珠海圣美生物科技股份有限公司发生的日常关联交易总金额为150.00万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,116,675.24万元)的0.01%,无须报公司股东大会审议。

公司于2020年3月25日召开了第九届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易合理预计情况的议案》,审议该议案时,关联董事朱保国先生、邱庆华先生、陶德胜先生及唐阳刚先生均已回避表决,上述议案经董事会审议后一致通过(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)。

(二)预计2020年度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	关联交易定价原则	预计金额(万元)	2020年1月-2月已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品	深圳市海滨制药有限公司	采购商品	依市场价协商确定	5,586.50	778.68	3,381.26
	深圳太太药业有限公司	采购商品	依市场价协商确定	30.00	—	0.14
	深圳太太生物科技股份有限公司	采购商品	依市场价协商确定	70.00	—	2.64
	健康元药业集团股份有限公司	采购商品	依市场价协商确定	250.00	19.30	34.15
	焦作健康元生物制品有限公司	采购商品	依市场价协商确定	38,563.5	0	2,488.71
	广东蓝宝制药有限公司	采购商品	依市场价协商确定	298.21	—	317.71
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	采购商品	依市场价协商确定	276.37	6.37	72.89
	小计			45,074.8	8	5,052.87
	深圳市海滨制药有限公司	销售商品	依市场价协商确定	483.86	0.56	63.73
	健康元药业集团股份有限公司	销售商品	依市场价协商确定	270.00	—	874.76
向关联人销售商品	深圳太太药业有限公司	销售商品	依市场价协商确定	145.58	—	47.79
	广东蓝宝制药有限公司	销售商品	依市场价协商确定	5,643.80	394.37	3,564.68
	珠海圣美生物科技股份有限公司	销售商品	依市场价协商确定	150.00	—	19.42
	小计			6,693.24	394.93	4,570.38
向关联人提供劳务	深圳市海滨制药有限公司	提供劳务	依市场价协商确定	1,413.00	—	18.54
	健康元药业集团股份有限公司	提供劳务	依市场价协商确定	176.99	—	68.66
	广东蓝宝制药有限公司	提供劳务	依市场价协商确定	720.00	79.84	575.78
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	提供劳务	依市场价协商确定	144.00	14.26	53.01
	小计			2,453.99	94.10	715.99
接受关联人提供的劳务	焦作健康元生物制品有限公司	接受劳务	依市场价协商确定	2,690.00	318.91	1,634.72
	上海方予健康医药科技有限公司	接受劳务	依市场价协商确定	689.00	—	—
	小计			3,379.00	318.91	1,634.72
租入资产	健康元药业集团股份有限公司	租入资产	依市场价协商确定	184.97	—	77.94
	焦作健康元生物制品有限公司	租入资产	依市场价协商确定	574.30	44.07	177.98
	小计			759.27	44.07	255.92
租出资产	焦作健康元生物制品有限公司	租出资产	依市场价协商确定	500.00	—	—
	健康元(广东)特医食品有限公司	租出资产	依市场价协商确定	225.28	—	—
	健康药业(中国)有限公司	租出资产	依市场价协商确定	40.50	1.53	9.15
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	租出资产	依市场价协商确定	319.57	26.63	319.42
	小计			1,085.35	28.16	328.57

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生金额占预计金额比例(%)	实际发生金额占预计金额比例(%)
向关联人采购商品	广东蓝宝制药有限公司	采购原材料	317.71	342.18	0.15%	-7.15%
	深圳市海滨制药有限公司	采购原材料	3,381.26	7,241.63	1.55%	-53.31%
	健康元药业集团股份有限公司	采购产品	34.15	194.26	0.02%	-82.42%
	深圳太太药业有限公司	采购原材料	0.14	2.89	0.00%	-95.16%
	深圳太太生物科技股份有限公司	采购原材料	2.64	2.89	0.00%	-8.65%
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	采购产品、原材料	72.89	63.38	0.03%	-88.55%
	LUNGLIFE AI, INC.	采购原材料	4.03	12.00	0.00%	-66.42%
	焦作健康元生物制品有限公司	采购原材料	28,801.7	38,187.5	13.23%	-24.58%
	小计		32,614.6	46,619.7	5	14.98%
向关联人销售商品	广东蓝宝制药有限公司	销售产品	3,564.68	4,287.40	0.38%	-16.86%
	焦作健康元生物制品有限公司	销售原材料	874.76	885.54	0.09%	-1.22%
	深圳市海滨制药有限公司	销售产品	63.73	837.65	0.01%	-92.39%
	深圳太太药业有限公司	销售产品	47.79	93.10	0.01%	-48.67%
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	销售产品、原材料	101.60	150.00	0.01%	-32.27%
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	销售高分子材料	19.42	50.00	0.00%	-61.16%
	小计		4,671.98	6,303.09	0.50%	-25.88%
向关联人提供劳务	广东蓝宝制药有限公司	水电及动力	575.78	600.00	42.53%	-4.04%
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	水电及动力	53.01	95.67	3.92%	-44.59%
	深圳市海滨制药有限公司	加工费、检测	185.60	650.39	1.37%	-97.15%
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	加工费、检测	0.11	5.00	0.01%	-97.80%
	焦作健康元生物制品有限公司	加工费、检测	14.12	14.12	1.04%	0.00%
	健康元药业集团股份有限公司	加工费、检测	68.66	100.00	5.07%	-31.34%
	深圳太太药业有限公司	加工费、检测	14.61	180.00	1.08%	-91.88%
	小计		744.83	1,645.18	55.02%	-54.73%
接受关联人提供的劳务	珠海圣美生物诊断技术有限公司	水电及动力等	1,634.72	2,230.00	6.30%	-26.69%
	小计		1,634.72	2,230.00	6.30%	-26.69%
租入资产	健康元药业集团股份有限公司	办公出租	77.94	84.97	5.50%	-8.27%
	焦作健康元生物制品有限公司	办公、设备租赁	177.98	559.30	12.57%	-68.18%
	小计		255.92	644.27	18.07%	-60.28%
租出资产	健康药业(中国)有限公司	办公出租	9.15	9.99	0.94%	-8.41%
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	办公出租	319.42	344.28	32.90%	-7.22%
	小计		328.57	354.27	33.84%	-7.25%

注:披露日期及索引:有关详情请见公司于2016年10月26日、2016年12月24日、2019年3月28日及2019年6月18日发布的《关于公司与健康元签订2017年-2019年三年持续性关联/连交易框架协议的公告》(公告编号:2016-91)、《2016年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-118)、《丽珠医药集团股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-016)、《丽珠医药集团股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-037)。

二、关联人介绍和关联关系

1、深圳市海滨制药有限公司

(1)基本情况
深圳市海滨制药有限公司(下称“海滨制药”)系经深圳市市场监督管理局核准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。海滨制药不是失信被执行人。
注册地:深圳市盐田区沙头角深盐路2003号

证券代码:000513.01513

证券简称:丽珠集团、丽珠医药

公告编号:2020-029

注册资本:70,000万人民币

法定代表人:林楠棋

统一社会信用代码:91440300618855174Y

公司经营范围:一般经营项目是:经营进出口业务,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),许可经营项目是:粉剂制(含青霉素类),片剂,硬胶囊剂,原料药,无菌原料药

(2)最近一年及一期主要财务数据
截至2018年12月31日(经审计),海滨制药总资产157,111.87万元,净资产87,271.65万元。2018年1-12月,海滨制药实现营业收入93,811.07万元,净利润14,151.32万元。

截至2019年9月30日(未经审计),海滨制药总资产153,952.28万元,净资产99,718.58万元。2019年1-9月,海滨制药实现营业收入91,886.29万元,净利润12,446.93万元。

(3)与上市公司的关联关系
海滨制药与上市公司同属健康元控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)规定,海滨制药为本公司的关联法人。

2、深圳太太药业有限公司

深圳太太药业有限公司(下称“太太药业”)系经深圳市市场监督管理局核准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。太太药业不是失信被执行人。

注册地:深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路17号太太药业办公楼101
注册地:10,000万人民币

统一社会信用代码:91440300741217511R

公司经营范围:一般经营项目是:口服液、片剂(激素类)、气雾剂(含激素类)、吸入制剂(吸入溶液)(含激素类)、鼻喷剂(激素类)、中药提取车间(含激素类)的研发;保健食品的研发;消毒产品的批发。许可经营项目是:口服液、片剂(激素类)、气雾剂(含激素类)、吸入制剂(吸入溶液)(含激素类)、鼻喷剂(激素类)、中药提取车间的生产、销售;保健食品的生产、销售。

(2)最近一年及一期主要财务数据
截至2018年12月31日(经审计),太太药业总资产53,570.55万元,净资产13,992.97万元。2018年1-12月,太太药业实现营业收入13,941.01万元,净利润1,893.50万元。

截至2019年9月30日(未经审计),太太药业总资产65,543.97万元,净资产22,472.07万元。2019年1-9月,太太药业实现营业收入9,686.12万元,净利润1,232.37万元。

(3)与上市公司的关联关系
太太药业与上市公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,太太药业为本公司的关联法人。

3、深圳太太生物科技股份有限公司

(1)基本情况
深圳太太生物科技股份有限公司(下称“太太生物”)系经深圳市市场监督管理局核准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。太太生物不是失信被执行人。

注册地:深圳市南山区西丽街道朗山路17号健康元大厦一楼南侧
注册资本:500万人民币

法定代表人:陈军
统一社会信用代码:914403003498146211

公司经营范围:一般经营项目是:护肤品、化妆品、仪器仪表(不含医疗器械)、彩妆品、洗护品、日用香料、卫生洁具、其它日用品的批发与零售;国内贸易、经营进出口业务;保健食品的研发(以上法律、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)。卫生用品及消毒用品的批发和零售。许可经营项目是:食品、保健食品、医疗器械的批发

(2)最近一年及一期主要财务数据
截至2018年12月31日(经审计),太太生物总资产289.59万元,净资产258.28万元。2018年1-12月,太太生物实现营业收入166.11万元,净利润1.35万元。

截至2019年9月30日(未经审计),太太生物总资产280.20万元,净资产232.15万元。2019年1-9月,太太生物实现营业收入305.40万元,净利润-26.12万元。

(3)与上市公司的关联关系
太太生物与上市公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,太太生物为本公司的关联法人。

4、健康元药业集团股份有限公司

(1)基本情况
健康元系经深圳市市场监督管理局核准成立的股份公司,在上海证券交易所上市,证券代码:600380,其控股股东为深圳市百业源投资有限公司。健康元不是失信被执行人。

注册地:深圳市南山区高新北区北部山路17号健康元药业集团大厦
注册资本:人民币1,938,033,338万元

法定代表人:朱保国
统一社会信用代码:91440300618874367T

公司经营范围:药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发(不含国家保护的中成药、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及物流配送业务(不含国家贸易管理商品、涉及配额、许可证管理及其专项规定进出口业务)、保健食品的研发、生产和销售;保健食品的生产、销售;保健食品销售(不含冷藏药品)、保健食品销售;保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售、第一、二类医疗器械的研发和销售。

(2)最近一年及一期主要财务数据
截至2018年12月31日(经审计),健康元总资产2,498,575.65万元,净资产1,629,730.95万元。2018年1-12月,健康元实现营业收入1,120,396.40万元,净利润145,959.95万元,归属于母公司股东净利润69,941.09万元。

截至2019年9月30日(未经审计),健康元总资产2,379,581.61万元,净资产1,712,314.09万元。2019年1-9月,健康元实现营业收入929,078.05万元,净利润154,766.81万元,归属于母公司股东净利润77,869.11万元。

(3)与公司的关联关系
健康元为公司的控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司的关联法人。

5、焦作健康元生物制品有限公司

(1)基本情况
焦作健康元生物制品有限公司(下称“焦作健康元”)系经焦作市商务局批准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。焦作健康元不是失信被执行人。

注册地:河南省焦作市万方工业园区
注册资本:5000.000000万人民币

法定代表人:林楠棋
统一社会信用代码:91410800751295201A

公司经营范围:研究、开发、生产、销售;医药中间体。(法律法规禁止的,不得经营;法律法规规定须经审批的,未获批准前,不得经营;未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动)涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

(2)最近一年及一期主要财务数据
截至2018年12月31日(经审计),焦作健康元总资产1,153.63万元,净资产110,893.31万元。2018年1-12月,焦作健康元实现营业收入126,982.62万元,净利润21,108.43万元。

截至2019年9月30日(未经审计),焦作健康元总资产171,384.29万元,净资产130,235.60万元。2019年1-9月,焦作健康元实现营业收入89,932.47万元,净利润19,342.29万元。

(3)与公司的关联关系
焦作健康元与上市公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,焦作健康元为本公司的关联法人。

6、健康元(广东)特医食品有限公司

(1)基本情况
健康元(广东)特医食品有限公司(下称“健康特医”)系经韶关市工商行政管理局核准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。健康特医不是失信被执行人。

注册地:韶关市武江区工业西路丽珠集团利民制药厂内第514栋
注册资本:2,000万元

法定代表人:林楠棋
统一社会信用代码:914403003498146211

公司经营范围:研究、开发、生产、销售;医药中间体。(法律法规禁止的,不得经营;法律法规规定须经审批的,未获批准前,不得经营;未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动)涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

(2)最近一年及一期主要财务数据
截至2018年12月31日(经审计),方予健康总资产9,450.21万元,净资产5,272.45万元。2018年1-12月,方予健康实现营业收入5,019.55万元,净利润525.83万元。

截至2019年9月30日(未经审计),方予健康总资产11,529.29万元,净资产6,468.51万元。2019年1-9月,方予健康实现营业收入3,764.91万元,净利润996.06万元。

(3)与上市公司的关联关系
方予健康与上市公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,方予健康为本公司的关联法人。

7、上海方予健康医药科技有限公司

(1)基本情况
上海方予健康医药科技有限公司(下称“方予健康”)系经上海市自由贸易试验区市场监督管理局核准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。方予健康不是失信被执行人。

注册地:中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路899号1幢
注册资本:5000万人民币

法定代表人:俞健
统一社会信用代码:91310115078133188Y

公司经营范围:医药新产品、保健食品、医疗器械、诊断试剂、医药中间体的研发,及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。

(2)最近一年及一期主要财务数据
截至2018年12月31日(经审计),方予健康总资产9,450.21万元,净资产5,272.45万元。2018年1-12月,方予健康实现营业收入5,019.55万元,净利润525.83万元。

截至2019年9月30日(未经审计),方予健康总资产11,529.29万元,净资产6,468.51万元。2019年1-9月,方予健康实现营业收入3,764.91万元,净利润996.06万元。

(3)与上市公司的关联关系
方予健康与上市公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,方予健康为本公司的关联法人。

8、健康药业(中国)有限公司

(1)基本情况
健康药业(中国)有限公司(下称“健康药业”)系经珠海市市场监督管理局批准成立的有限责任公司,控股股东为广东诚实业有限公司(健康元全资子公司),健康药业不是失信被执行人。

注册地:珠海市红旗镇虹一路8号423室
注册资本:7,317万港币

法定代表人:林楠棋
统一社会信用代码:914404006174989103

公司经营范围:保健食品生产和销售(胶囊、片剂、颗粒剂、袋泡茶);生产和销售自产的原料药(原料药、原料药、原料药、原料药);在国内自行采购生产自产产品所需的原辅料。

(2)最近一年及一期主要财务数据
截至2018年12月31日(经审计),健康药业总资产12,893.53万元,净资产10,146.16万元。2018年1-12月,健康药业实现营业收入6,400.71万元,净利润-174.79万元。

截至2019年9月30日(未经审计),健康药业总资产12,837.19万元,净资产9,942.27万元。2019年1-9月,健康药业实现营业收入3,368.03万元,净利润-203.88万元。

(3)与上市公司的关联关系
健康药业与上市公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,健康药业为本公司的关联法人。

9、广东蓝宝制药有限公司

(1)基本情况
广东蓝宝制药有限公司(下称“蓝宝制药”)系经广东省清远市市场监督管理局批准成立的有限责任公司(中外合资),控股股东为加拿大奥贝泰克发解有限公司。

蓝宝制药不是失信被执行人。
注册地:广东省清远市人民一路
注册资本:753万美元

法定代表人:陶德胜
统一社会信用代码:91441800618064102K

公司经营范围:生产、销售;原料药(普伐他汀钠)

(2)主要财务数据
蓝宝制药2019年度主要财务数据为:总资产194,902,091.37元,净资产172,581,719.72元。2019年全年实现营业收入116,171,062.23元,净利润1,747,933.66元。

(3)与上市公司的关联关系
根据《上市规则》规定,蓝宝制药为本公司的关联法人。

10、珠海圣美生物诊断技术有限公司
(1)基本情况
珠海圣美生物诊断技术有限公司(下称“圣美生物”)系经珠海市市场监督管理局核准成立的有限责任公司,实际控制人为李琳。圣美生物不是失信被执行人。

注册地:珠海市香洲区同昌路266号3栋3层
注册资本:15,555.5554万元

法定代表人:李琳
统一社会信用代码:91440400MA51UMCGF4B

公司经营范围:根据《珠海经济特区商事登记条例》规定,经营范围由商事主体通过章程载明,不属商事主体登记事项,如需了解经营范围,可通过登录珠海市商事主体登记许可及信用信息公示平台查看商事主体章程。(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)

(2)主要财务数据
圣美生物2019年度主要财务数据为:总资产133,291,365.22元,净资产84,472,626.38元。2019年全年实现营业收入9,779,393.72元,净利润-59,125,618.04元。

(3)与上市公司的关联关系
根据《上市规则》规定,圣美生物为本公司的关联法人。

11、珠海麦得发生物科技股份有限公司
(1)基本情况
珠海麦得发生物科技股份有限公司(下称“麦得发”)系经珠海市横琴新区工商行政管理局核准成立的股份有限公司,控股股东为珠海横琴圣美企业管理中心(有限合伙),麦得发不是失信被执行人。

注册地:珠海市横琴新区粤海路中医学科技园园道36号2栋103室
注册资本:1000万元

法定代表人:吕金艳
统一社会信用代码:91440400MA531QBR6D

公司经营范围:兼控蓝宝制药(P1A)及其上下游材料的研究、生产及销售;食品医药原料的研发、生产和销售。一次性医疗卫生用品、医疗器械、医药辅料的生产、医用卫生材料、医用耗材的研发、生产和销售。(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)

注:上述公司与控股股东健康元及其子公司发生的采购商品持续关联交易事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。