证券代码:600518 证券简称:ST 康美 编号:临 2021-029
债券代码:122354 债券简称:15 康美债
债券代码:143730 债券简称:18 康美 01
债券代码:143842 债券简称:18 康美 04
优先股代码:360006 优先股简称:康美优 1

康美药业股份有限公司 关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告

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:

● 公司 2020 年度利润分配预案拟为不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2020 年度合并财务报表实现净利润-27,746,960,411.42 元,其中归属于上市公司股东的净利润为 -27,735,943,422.59 元。截止 2020 年 12 月 31 日,本公司合并财务报表未分配利润为-27,881,710,336.33 元,母公司账面未分配利润为-22,966,145,026.62 元。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议,审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》,拟定 2020 年度利润分配预案为不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、2020 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,结合公司 2020 年度合并报表、母公司报表未实现盈利的实际情况,公司 2020 年度不满足上述规定的利润分配条件,公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益、综合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求,公司对 2020 年度拟不进行利润分配,符合公司实际情况及全体股东长远利益。

三、董事会意见

董事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,充分考虑了当前公司的实际情况,同意该利润分配预案并同意将其提交公司年度股东大会进行审议。

四、监事会意见

监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定,充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素,符合公司经营现状,不存在损害投资者利益的情形,监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

五、独立董事意见

独立董事认为鉴于 2020 年度公司合并报表及母公司实现净利润为负,公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,提出 2020 年度不进行利润分配的预案,符合公司实际情况,符合《公司章程》等规定中的现金分红政策,不存在损害中小股东利益的情形。同意 2020 年度不进行利润分配的预案,并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第六次会议决议

(二)公司第八届监事会第六次会议决议

(三)公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日

证券简称:600518 证券代码:ST 康美 编号:临 2021-030
债券代码:122354 债券简称:15 康美债
债券代码:143730 债券简称:18 康美 01
债券代码:143842 债券简称:18 康美 04
优先股代码:360006 优先股简称:康美优 1

康美药业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●以下日常关联交易需提交公司股东大会审议。

●以下日常关联交易是公司持续经营所必要,对公司经营无重大影响。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

(1)康美药业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场方式召开,会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

(2)本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见:公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允,属于正常的业务往来,是公司生产经营所必要,该交易决策程序符合相关规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2、2020 年日常关联交易的预计、执行情况

单位:万元

关联交易类别	交易内容	关联人	2020 年预计数	2020 年实际发生额(不含税)
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械	康美医院	9,000.00	6,088.37
向关联人提供劳务	管理费、信息服务费	康美医院	8,000.00	8,875.3
接受关联人劳务	体检及其他	康美医院	100.00	12.31
向关联人销售产品	中药饮片	人保康美(北京)健康科技股份有限公司	20.00	1.22
向关联人提供劳务	管理费、信息服务费	梅河口市中心医院	10,000.00	8,378.82
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械	梅河口市中心医院	30,000.00	21,012.13
向关联人提供劳务	管理费、信息服务费	开原市中心医院	3,000.00	
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	康美健康小镇投资(通城)有限公司	100.00	18.29
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	康美健康小镇投资(丽江)有限公司	100.00	9.82
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	康美健康小镇投资(昆明)有限公司	100.00	72.54
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	普宁市康淳药业有限公司	50.00	2.89
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	普宁康都药业有限公司	50.00	2.31
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械、西药	康美健康小镇投资有限公司	20.00	14.32
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械、西药	广州医药股份有限公司		263.94
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械、西药	昆明天域康美置业有限公司		31.34
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械	北京润得保险经纪有限公司		0.24
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械	广州采芝林药业有限公司		-0.06
向关联人销售产品	中药饮片、农产品	熵易科技有限公司		25.92
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山和记黄埔中药有限公司		550.5
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山明兴制药有限公司		14.83
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山星群(药业)股份有限公司		2.82
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂		51.99
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山中一药业有限公司		205.73
向关联人采购商品	采购药品	广州王老吉药业股份有限公司		5,683.21
向关联人采购商品	采购药品	广州医药进出口有限公司		2.19
向关联人采购商品	采购药品,中药饮片,器械	广州白云山天心制药股份有限公司		15.70
向关联人采购商品	采购药品,中药饮片,器械	广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂		1,360.77
向关联人采购商品	采购药品,中药饮片,器械	广州采芝林药业有限公司		1,597.91
向关联人采购商品	采购药品,中药饮片,器械	广州医药股份有限公司		4,887.3
向关联人采购商品	食品	康美优品米业有限公司		5.93
向关联人租赁房产	物业租售及其他	康美实业投资控股有限公司		39.67
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山敬修堂药业股份有限公司		6.87
向关联人采购商品	中药饮片、西药	广州白云山陈李济药厂有限公司		748.19
向关联人采购商品	中药饮片、西药	广州白云山花城药业有限公司		1,343.89
向关联人采购商品	中药饮片、西药	广州白云山潘高寿药业股份有限公司		167.67
向关联人采购商品	中药饮片、西药	广州白云山医药销售有限公司		982.36

3、2021 日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	交易内容	关联人	2021 年预计数
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械	康美医院	9,000
向关联人提供劳务	管理费、信息服务费	康美医院	1,000
接受关联人劳务	体检及其他	康美医院	100
向关联人销售产品	中药饮片	人保康美(北京)健康科技股份有限公司	20
向关联人提供劳务	管理费、信息服务费	梅河口市中心医院	10,000
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械	梅河口市中心医院	30,000
向关联人提供劳务	管理费、信息服务费	开原市中心医院	3,000
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	康美健康小镇投资(通城)有限公司	50
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	康美健康小镇投资(丽江)有限公司	50
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	康美健康小镇投资(昆明)有限公司	50
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	普宁市康淳药业有限公司	50
向关联人销售产品	药品、中药饮片、食品、器械	普宁康都药业有限公司	50
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械、西药	康美健康小镇投资有限公司	50
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械、西药	广州医药股份有限公司	500
向关联人销售产品	药品、中药饮片、器械、西药	昆明天域康美置业有限公司	50
向关联人租赁房产	物业租售及其他	康美实业投资控股有限公司	50
向关联人采购商品	食品	康美优品米业有限公司	10
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山和记黄埔中药有限公司	1,500
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山明兴制药有限公司	100
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山星群(药业)股份有限公司	2,100
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	100
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山中一药业有限公司	104
向关联人采购商品	采购药品	广州王老吉药业股份有限公司	4,185
向关联人采购商品	采购药品	广州医药进出口有限公司	50
向关联人采购商品	采购药品,中药饮片,器械	广州白云山天心制药股份有限公司	16
向关联人采购商品	采购药品,中药饮片,器械	广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂	2,500
向关联人采购商品	采购药品,中药饮片,器械	广州采芝林药业有限公司	500
向关联人采购商品	采购药品,中药饮片,器械	广州医药股份有限公司	125
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山敬修堂药业股份有限公司	50
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山陈李济药厂有限公司	1,500
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山医药销售有限公司	2,400
向关联人采购商品	采购药品	广州白云山花城药业有限公司	2,000

二、关联方和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 康美医院

成立时间:2013 年 6 月 26 日

开办资金:3,000 万元

注册地址:普宁市流沙新河西路 38 号

经营范围:预防保健科、内、外、妇产、儿、眼、耳鼻喉、口腔、皮肤、传染、肿瘤、急诊医学、康复医学、麻醉、重症医学、医学检验、病理、医学影像、中医科。

关联关系:本公司过去 12 个月内持有该医院管理公司的 100%股权。

(2) 人保康美(北京)健康科技股份有限公司

成立时间:2013 年 3 月 26 日

注册资本:3,000 万元

注册地址:北京市西城区西长安街 88 号

主营业务:销售食品;销售保健食品;技术开发;项目投资;经济贸易咨询;技术推广服务;企业管理;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;文化艺术活动策划;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;经济信息咨询;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);居家养老服务;医疗管理;

关联关系:本公司持有该公司 55%股份,根据该公司章程规定,股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。该公司设立董事会成员共 5 位,本公司在其中派有 2 位代表,并享有相应的参与决策权,与对方股东共同控制经营,为合营企业,故该公司不纳入公司合并财务报表的合并范围

(3) 梅河口市中心医院

成立时间:1948 年

开办资金:15,827 万元

注册地址:梅河口市银河大街 988 号

业务范围:临床教学、医科大学生临床实习,成人医科学历教育临床实习,医科中专生临床实习;医学研究;卫生医疗人员培训,卫生技术人员继续教育,保健与健康教育

关联关系:本公司全资子公司康美医院投资管理有限公司持有控股孙公司梅河口市爱民医院管理有限公司 95%股权,梅河口市爱民医院管理有限公司管理该医院,目前该医院为非盈利机构,根据企业会计准则,该医院不纳入公司合并财务报表的合并范围

(4) 康美优品米业有限公司

成立时间:2016 年 09 月 29 日

注册资本:5,000 万元

注册地址:吉林省梅河口市小杨满族朝鲜族乡景兴村

经营范围:粮食、中草药、食用菌、水果、蔬菜、种植、收购、加工、销售;农业机械化作业服务;大米、粮油生产、加工、销售;种子生产、销售;服装及配件、针棉织品、电子元件、五金、交电、金属材料、建筑、装饰材料、化工产品及原料(不含危险化学品及监控化学品)、机动车配件、百货、布料、化妆品、皮革制品、塑料制品、纸制品、陶瓷、文具用品、体育用品及器材、工艺品、家用电器;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;计算机和办公设备维修;房地产开发;参与房地产投资。

关联关系:为公司过去 12 个月内的控股股东

(7) 康美健康小镇投资(通城)有限公司

成立时间:2017 年 12 月 12 日

注册资本:12,655 万元

注册地址:通城县隽水镇白沙社区十五组

经营范围:健康小镇投资;健康小镇项目开发;投资信息咨询(不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务);企业管理服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;公共关系服务;策划创意服务;健康养生管理服务;商品信息咨询服务;健康科学项目研究、开发;计算机软件技术开发、技术服务;计算机软件、零配件批发;房地产开发与经营。(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)

关联关系:为公司过去 12 个月内的董事马兴田先生关系密切的家庭成员担任执行董事的公司

(8) 康美健康小镇投资(丽江)有限公司

成立时间:2018 年 3 月 14 日

注册资本:3,000 万元

注册地址:云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山镇景誉家园 4 栋 401-409 号

经营范围:健康小镇项目投资、开发;房地产开发与销售;投资信息咨询(不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务);企业管理服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;公共关系服务;策划创意服务;健康养生管理服务;商品信息咨询服务;健康科学项目研究、开发;计算机软件技术开发、技术服务;计算机软件、零配件批发;物业管理服务。(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)

关联关系:为公司过去 12 个月内的董事马兴田先生关系密切的家庭成员担任执行董事的公司

(9) 康美健康小镇投资(昆明)有限公司

成立时间:2018 年 3 月 29 日

注册资本:8,500 万元

注册地址:云南省昆明市呈贡区大学城仕林街 9 栋 164 号

经营范围:健康小镇项目投资开发;投资信息咨询(不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务);房地产开发经营;房屋租赁;企业管理服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;公共关系服务;策划创意服务;健康养生管理服务;商品信息咨询服务;健康科学项目研究、开发;计算机软件技术开发、技术服务;计算机软件、零配件批发;物业管理服务。(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)

关联关系:为公司过去 12 个月内的董事马兴田先生关系密切的家庭成员担任执行董事的公司

(10) 普宁市康淳药业有限公司

成立时间:2003 年 7 月 2 日

注册资本:100 万元

注册地址:普宁市普宁大道北侧(即普宁中药材专业市场东门斜对面自编 K3 幢)第二层 202、203 号

经营范围:批发:中药饮片,中成药,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,蛋白同化制剂,肽类激素;Ⅱ类及Ⅲ类部分医用器械销售

关联关系:为公司过去 12 个月内的董事马兴田先生控制的公司

(11) 普宁康都药业有限公司

成立时间:2000 年 1 月 31 日

注册资本:500 万元

注册地址:普宁市普宁大道北侧(即普宁中药材专业市场东门斜对面自编 K3 幢第二层 2-201 号)

经营范围:批发:中药材、中成药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、电子产品。

关联关系:为公司过去 12 个月内的董事马兴田先生控制的公司

(12) 康美健康小镇投资有限公司

成立时间:2017 年 6 月 9 日

注册资本:10,000 万元

注册地址:深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区新安实业公司 A5 栋 503

经营范围:一般经营项目是:健康小镇投资;投资信息咨询(不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务);企业管理服务;企业管理咨询服务;公共关系服务;健康养生管理咨询;商品信息咨询服务;健康项目技术开发;计算机软件技术开发、技术服务;计算机软件、零配件批发;物业管理;投资健康产业(具体项目另行申报);自有物业租赁。(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)

关联关系:为公司过去 12 个月内的董事马兴田先生关系密切的家庭成员控制的公司

(13) 广州医药股份有限公司

成立时间:1951 年 1 月 1 日

注册资本:244,930.55 万元

注册地址:广州市荔湾区大同路 97-103 号

主营业务:消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外);货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);通讯设备及配套设备批发;电子产品批发;软件批发;办公设备耗材批发;健身服务;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)

关联关系:公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(14) 昆明天域康美置业有限公司

成立时间:2019 年 5 月 22 日

注册资本:20,000 万元

注册地址:云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 A 座 14 楼

经营范围:房地产开发与经营,房产信息咨询,自有房屋租赁;建筑安装工程、室内外装潢工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程的设计及施工;项目投资(不得从事互联网金融、理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务);营销策划;承办会议及商品展览展示活动;酒店管理;设备租赁;国内贸易、物资供销;健康养生管理服务;健康科学项目研究、开发;计算机软件技术开发、技术服务;计算机软件、零配件批发;物业管理、物业服务。(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)

关联关系:为公司过去 12 个月内的董事马兴田先生关系密切的家庭成员担任执行董事的公司

(15) 广州白云山和记黄埔中药有限公司

成立时间:2005 年 4 月 12 日

注册资本:20,000 万元

注册地址:广州市白云区沙太北路 389 号

经营范围:药品研发;会议及展览服务;工艺品批发;体育运动咨询服务;中成药生产;保健食品制造;预包装食品批发;中成药、中药饮片批发;酒类批发;

关联关系:公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(16) 广州白云山明兴制药有限公司

成立时间:1962 年 12 月 27 日

注册资本:4,609.1897 万元

注册地址:广州市海珠区工业大道北 48 号

经营范围:技术进出口;药品研发;货物进出口(专营专控商品除外);健康科学项目研究、开发;医学研究和试验发展;生物医疗技术研究;中成药生产;预包装食品零售;医疗诊断、监护及治疗设备制造;化学药品原料药制造;生物药品制造;预包装食品批发;化学药品制剂制造

关联关系:公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(17) 广州白云山星群(药业)股份有限公司

成立时间:1993 年 6 月 18 日

注册资本:7,716.89 万元

注册地址:广州市海珠区南洲路 162 号

主营业务:场地租赁(不含仓储);食品科学技术研究服务;食品添加剂批发;软件开发;药品研发;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);药品研发;场地租赁(不含仓储);化妆品制造;化工产品批发(危险化学品除外);植物提取物原料的加工(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);植物提取物原料的销售(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外);特殊医学用途配方食品的研发;食品科学技术研究服务;非许可类医疗器械经营;技术服务(不含许可审批项目);化学工程研究服务;药品研发;商品信息咨询服务;化工产品零售(危险化学品除外);医疗、医药咨询服务(不涉及医疗诊断、治疗及康复服务)

关联关系:公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(18) 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂

成立时间:1973 年 7 月 1 日

注册地址:广州市白云区同和街云祥路 88 号

经营范围:化妆品制造;药品研发;货物进出口(专营专控商品除外);物业管理;房屋租赁;停车场经营;西药批发;保健食品制造;化学药品原料药制造;中药饮片加工;中成药生产;兽用药品制造;中成药、中药饮片批发;化学药品制剂制造;卫生材料及医药用品制造;

关联关系:公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(19) 广州白云山中一药业有限公司

成立时间:1959 年 9 月 24 日

注册资本:21,741 万元

注册地址:广州市黄埔区云埔一路 32 号

经营范围:生物技术推广服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);药品研发;场地租赁(不含仓储);会议及展览服务;医学研究和试验发展;生物技术开发服务;消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外);化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;婴儿用品批发;婴儿用品零售;化妆品及卫生用品零售;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);

关联关系:公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(20) 广州王老吉药业股份有限公司

成立时间:1992 年 12 月 5 日

注册资本:20,475.6878 万元

注册地址:广州市白云区广花二路 831 号

主营业务:婴儿用品批发;化妆品及卫生用品批发;百货零售(食品、烟草制品零售除外);化妆品制造;中药材批发(除国家禁止经营外的中药材;仅限清平中药材专业市场);贸易代理;药品研发(人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外);广告业;非许可类医疗器械经营;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);西药批发;中成药、中药饮片批发;果菜汁及果菜汁饮料制造;许可类医疗器械经营;茶饮料及其他饮料制造;糖果、巧克力制造;糕点、糖果及糖批发;互联网药品交易服务;药品零售;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);碳酸饮料制造;中药材批发(收购)

关联关系:公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(21) 广州医药进出口有限公司

成立时间:1985 年 3 月 11 日

注册资本:2,400 万元

注册地址:广州市荔湾区沙面北街 59 号

主营业务:散装食品批发;散装食品零售;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);预包装食品批发;预包装食品零售;乳制品零售;乳制品批发;中药材批发;中成药、中药饮片批发;西药批发;酒类批发;化工产品批发(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品);道路货物运输

关联关系:公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(22) 广州白云山天心制药股份有限公司

成立时间:1993 年 1 月 28 日

注册资本:4,569.3 万元

注册地址:广州市海珠区滨江东路 808 号

经营范围:房屋租赁;药品研发;停车场经营;兽用药品制造;药品零售;兽用药品销售;饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产;中成药生产;化学药品原料药制造;化学药品制剂制造;中成药、中药饮片批发

关联关系:公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(23) 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂

成立时间:2006 年 9 月 27 日

注册地址:广州市白云区新市街萧岗大马路 52 号

主营业务:化学药品原料药制造;果菜汁及果菜汁饮料制造;碳酸饮料制造;非酒精饮料、茶叶批发;卫生材料及医药用品制造;化工产品批发(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品);兽用药品制造;瓶(罐)装饮用水制造;预包装食品零售;茶饮料及其他饮料制造;药品零售;医疗诊断、监护及治疗设备零售;兽用药品销售;中成药、中药饮片批发;预包装食品批发;食品添加剂制造;医疗诊断、监护及治疗设备批发;化学药品制剂制造;许可类医疗器械经营

关联关系:公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(24) 广州采芝林药业有限公司

成立时间:1981 年 8 月 8 日

注册资本:11,280.988156 万元

注册地址:广州市荔湾区骞城路 12 号自编 4 号、5 号房

主营业务:西药批发;中成药、中药饮片批发;中药材批发(收购);医疗诊断、监护及治疗设备批发;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械),包括第二类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);化工产品批发(含危险化学品);预包装食品批发;乳制品批发;化妆品及卫生用品批发;清洁用品批发;日用器皿及日用杂货批发;

关联关系:公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(25) 广州白云山敬修堂药业股份有限公司

成立时间:1992 年 12 月 1 日

注册资本:8,623 万元

注册地址:广州市荔湾区人民南路 179 号

主营业务:商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);场地租赁(不含仓储);化妆品制造;化工产品批发(危险化学品除外);植物提取物原料的加工(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);植物提取物原料的销售(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外);特殊医学用途配方食品的研发;食品科学技术研究服务;非许可类医疗器械经营;技术服务(不含许可审批项目);化学工程研究服务;药品研发;商品信息咨询服务;化工产品零售(危险化学品除外);医疗、医药咨询服务(不涉及医疗诊断、治疗及康复服务)

关联关系:公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(26) 北京润得保险经纪有限公司

成立时间:2004 年 7 月 27 日

注册资本:5,000 万元

注册地址:北京市西城区阜成门外大街甲 28 号 3 层西楼 03 内 04 室

经营范围:保险经纪。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险经纪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。)

关联关系:为公司过去 12 个月内的董事马兴田先生关系密切的家庭成员控制的公司

(27) 熵易科技有限公司

成立时间:2015 年 12 月 16 日

注册资本:5,000 万元

注册地址:深圳市福田区梅林街道上梅林中康路 126 号卓越城二期 A 栋 2305

主营业务:一般经营项目是:计算机、网络信息技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);网上贸易(不含专营、专卖、专控商品)

关联关系:为公司过去 12 个月内的董事马兴田先生关系密切的家庭成员控制的公司

(28) 广州白云山陈李济药厂有限公司

成立时间:1959 年 9 月 24 日

注册资本:11,284.5415 万元

注册地址:广州市海珠区广州大道南 1688 号

主营业务:中成药生产;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械)

关联关系:公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(29) 广州白云山花城药业有限公司

成立时间:1986 年 4 月 17 日

注册资本:1,278.93 万元

注册地址:广州市黄埔区九佛街佛田北路 48 号

主营业务:药学研究服务;农业技术开发服务;化妆品批发;化妆品零售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外)

关联关系:公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司

(30) 广州白云山潘高寿药业股份有限公司

成立时间:1993 年 3 月 4 日

注册资本:6,544 万元

注册地址:广州市番禺区东环街天保路 11 号

主营业务:医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);百货零售(食品零售除外);纺织品、针织品及原料批发;化妆品及卫生用品零售;纺织品及针织品零售;货物进出口(专营专控商品除外);化妆品及卫生用品批发;医学研究和试验发展;商品批发贸易(许可审批类商品除外)

关联关系:公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

(31) 广州白云山医药销售有限公司

成立时间:2015 年 3 月 11 日

注册资本:4,000 万元

注册地址:广州市黄埔区科学大道 241 号 A4 栋 503、A4 栋 504

主营业务:非许可类医疗器械经营;食品添加剂批发;化妆品及卫生用品批发;消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外);植物提取物原料的销售(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营)

关联关系:公司控股股东揭阳易林药业投资有限公司的股东广州神农氏中医药发展有限责任公司兄弟公司控股公司

三、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的各种关联交易,属于正常经营往来。依照市场原则,按公正、公平、等价、合理的原则提供相关产品或服务,产品或服务的市场价格参照第三方提供的类似产品或服务的正常的、公平的价格,或者公司提供给第三方类似产品或服务的,正常的、公平的价格予以确定,无可参照的原则上依据公司或关联方提供产品或服务的实际成本加合理的利润予以确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要,符合公司实际情况,该等关联交易遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

五、备查文件

1.康美药业第八届董事会第六次会议决议

2.康美药业独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见

3.康美药业独立董事关于公司 2021 年度预计日常关联交易的事前认可

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日

康美药业股份有限公司监事会关于对《董事会关于会计师事务所出具非标审计意见的专项说明》的意见

康美药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请的 2020 年度审计工作的立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")对公司 2020 年度财务报告出具了带强调事项段的无法表示意见审计报告。公司监事会对董事会作出的《康美药业董事会关于会计师事务所出具非标审计意见的专项说明》发表意见如下:

1、监事会同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,我们对此表示认可。

2、监事会同意《康美药业董事会关于会计师事务所出具非标审计意见的专项说明》,并将持续督促公司董事、管理层对所涉事项尽快采取有效措施,努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益,保证公司持续、稳定、健康发展。

康美药业股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十八日

公司代码:600518 公司简称:ST 康美

康美药业股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

(一)形成无法表示意见的基础

(1)财务报告内部控制重大缺陷的影响

康美药业存在多项财务报告内部控制重大缺陷,导致我们在审计过程中未能取得完整、准确、可靠的财务资料及相关信息,因而无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表整体发表审计意见的基础。

(2)持续经营

如财务报表二、(二)持续经营所述,康美药业 2020 年度归属于母公司的净利润总额为-2,773,594.34 万元,2020 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益总额为-718,580.95 万元,带息债务总额 3,302,999.20 万元,其中逾期债务 453,894.31 万元,截至本报告日未获得展期。这些事项和情况,连同财务报表附注二、(一)所述的其他事项,表明存在可能导致对康美药业持续经营能力产生重大疑虑的多个重大不确定性。因此,我们无法判断康美药业运用持续经营假设编制 2020 年度财务报表是否适当。

(3)关联方非经营性资金占用事项

2020 年 12 月 31 日,康美药业原实际控制人马兴田控制的关联公司普宁市康淳药业有限公司和普宁康都药业有限公司(原实际控制人均为马兴田)非经营性占用资金的款项余额合计为 848,112.62 万元(2019 年 12 月 31 日余额为 948,112.62 万元)。如财务报表附注十三、(七)、1-2 其他重要事项所述,康美药业原实际控制人马兴田于 2020 年 6 月作出承诺,将在 2020 年至 2022 年期间拟以现金分期代偿还资金占用方非经营性占用的全部资金及相应利息。由于原实控人被执行强制措施及已转出上市公司控制权,我们无法就上述应收普宁市康淳药业有限公司和普宁康都药业有限公司余额的可收回性获取充分、适当的审计证据。

(4)工程项目事项

2020 年 12 月 31 日,康美药业在建工程账面余额中包含康美梅河口医疗健康中心医疗园区、康美梅河口医疗健康中心医养园区、康美梅河口医疗健康中心教学园区、康美梅河口医疗健康中心中医药产业园区及物流园区、通辽医技医院建设、开原市中心医院有限公