

证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:临2023-005
国药集团药业股份有限公司
关于2022年日常关联交易情况和预计2023年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法律责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司在2023年第八届中国董事会第六次会议上审议通过了《国药股份2022年日常关联交易情况和预计2023年日常关联交易公告》,该议案经董事会2023年年度股东大会审议,关联股东将该项股东大会上对该议案回避表决,独立董事对该议案进行了事前认可,并在董事会上发表了独立意见,审计委员会对该议案发表了书面意见。

二、2022年日常关联交易的预计和执行情况
国药集团药业股份有限公司在2022年第七届中国董事会第三十七次会议和2021年度股东大会上审议通过了《国药股份2021年日常关联交易情况和预计2022年日常关联交易公告》,对公司2021年日常关联交易数量、关联方情况、定价依据和公允性以及关联交易的必要性进行了审议,并分别向关联股东提交议案进行了公告。《公告》内容详见2022年3月17日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)、《证券日报》(证券时报)和上海证券交易所网站上的《国药集团药业股份有限公司关于2021年日常关联交易情况和预计2022年日常关联交易公告》(临2022-007)。

经确认,公司2022年度实际发生采购和接受劳务的关联交易金额为64.18亿元,未超过预计的87.15亿元;公司2022年度实际发生的销售和提供劳务关联交易金额为50.10亿元,未超过预计的67.86亿元。

日常关联交易价格与非关联交易价格一致,以政府定价或政府定价为基础,并结合公司销售价格体系和各关联方销售折扣确定,不存在损害非关联股东利益的情况。
2022年日常关联交易的预计和执行情况如下所示:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 上年(前次)预计, 上年(前次)实际, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Rows include categories like 关联人购买产品、商品, 关联人销售产品、商品, 关联人提供劳务, etc.

(三)预计2023年日常关联交易情况
预计与2022年日常关联交易情况对比如下:

Table with columns: 序号, 关联人, 关联交易内容, 金额(万元). Lists various related parties and their transaction amounts for 2023.

Table with columns: 序号, 关联人, 关联交易内容, 金额(万元). Continuation of the list of related parties and transaction amounts.

Table with columns: 序号, 关联人, 关联交易内容, 金额(万元). Continuation of the list of related parties and transaction amounts.

二、关联人介绍和关联关系

(一)主要关联方情况

Table with columns: 关联方名称, 关联关系. Lists various related parties and their relationships with the company.

Table with columns: 序号, 关联人, 关联交易内容, 金额(万元). Continuation of the list of related parties and transaction amounts.