

悦康药业集团股份有限公司 关于预计 2021 年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

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

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议，第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 9,810.00 万元人民币。关联董事于伟仕、于飞、于鹏飞、张启波回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司预计的 2021 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。审议此项关联交易时，关联董事予以回避表决，会议程序符合相关法律法规及

《公司章程》的有关规定。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计 2021 年度公司日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议。关联股东将进行回避表决。

(二) 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年度 预计金额	占同类业务 比例 (%)	2020 年度与关 联人实际发生 金额	占同类业务 比例 (%)	本次预计金额与 2020 年实际发生金 额差异较大的原因
向关联人采购原材料	安徽恒顺信息科技有限公司	8,000.00	6.19	1,300.42	1.01	因受疫情影响，为保证公司子公司河南康达制药有限公司原材料供应稳定，生产经营不受重大影响，预计采购额增加。
向关联人采购燃料和动力	安徽万隆新能源科技有限公司	300.00	3.18	69.72	0.73	安徽万隆新能源科技有限公司作为安徽太和县经济开发区蒸汽指定供应商，因公司子公司悦康药业集团安徽天然制药有限公司生产需要，预计采购额增加。
向关联人销售产品、商品	北京源通康百医药有限公司	200.00	0.05	53.52	0.01	/
	新疆天行健医药有限公司	400.00	0.09	172.71	0.04	/
	小计	600.00	-	226.23	-	/
向关联人租赁房产及配套设施	北京凯诚亦创科技有限公司	450.00	100.00	404.37	100.00	/
关联人向公司租赁房	安徽恒顺信息科技有限公司	200.00	38.07	160.69	29.81	/

关联交易类别	关联人	2021 年度 预计金额	占同类业务 比例 (%)	2020 年度与关 联人实际发生 金额	占同类业务 比例 (%)	本次预计金额与 2020 年实际发生金 额差异较大的原因
产及配 套设施	安徽慧峰生 物质热电联 产有限公司	60.00	11.42	56.84	10.55	/
	亦创高科 (北京)科 技有限公司	200.00	38.07	0.00	0.00	/
	小计	460.00	-	217.53	-	/
合计		9,810.00	-	2,218.27	-	/

备注：1、以上表格列示金额，均为不含税金额。2020年度实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。2、占同类业务比例计算基数为2019年度经审计同类业务的发生额。

(三) 2020 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年度 预计金额	2020 年度与 关联人实际发 生金额	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
向关联人采购 原材料	安徽恒顺信息科技有限公司	1,500.00	1,300.42	业务需求变化，采 购减少。
向关联人采购 燃料和动力	安徽万隆新能源科技有限公司	70.00	69.72	/
向关联人销售 产品、商品	北京源通康百医药有限公司	55.00	53.52	/
	新疆天行健医药有限公司	180.00	172.71	/
	小计	235.00	226.23	/
向关联人租赁 房产及配套设施	北京凯诚亦创科技有限公司	420.00	404.37	/
关联人向公司 租赁房产及配	安徽恒顺信息科技有限公司	170.00	160.69	/

关联交易类别	关联人	2020 年度 预计金额	2020 年度与 关联人实际发 生金额	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
套设施	安徽慧峰生物质热电联产有限公司	60.00	56.84	/
	小计	230.00	217.53	/
合计		2,455.00	2,218.27	/

备注：以上 2020 年度实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、安徽恒顺信息科技有限公司

注册资本：30,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业住所：安徽省阜阳市太和县经济技术开发区工业园路北

法定代表人：于伟仕

成立日期：2010 年 1 月 24 日

经营范围：从事信息技术领域内的技术开发、咨询、服务、转让，农药(凭许可证经营)、兽药(凭许可证经营)、饲料(凭许可证经营)、伊维菌素及中间体 B1a (阿维菌素)、B2a、多杀霉素、7-氨基头孢烷酸、AE-活性酯产品的生产销售，有机肥的生产和销售。（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）

2020 年度该公司总资产为 106,327.48 万元，净资产为 2,208.06 万元，营业收入为 9,463.72 万元，净利润为-5,547.15 万元。以上数据未经审计。

2、安徽万隆新能源科技有限公司

注册资本：7,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：太和经济开发区工业大道 A 区 101-104 幢

法定代表人：于峰

成立日期：2017 年 3 月 28 日

经营范围：新能源科技的研究、开发和利用以及技术咨询、技术转让；农作物秸秆收购、加工利用，光伏发电、热能项目开发、运营；热力、热水、蒸汽的生产、销售，热力、燃气、煤气、供水管网和暖通空调工程的设计、销售、安装、维护维修、技术咨询服务；电力、供热项目的投资建设、运营管理；供热管网、配电网的项目投资、运营管理业务；合同能源管理；煤炭灰综合利用和销售。（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。）

2020 年度该公司总资产为 7,545.96 万元，净资产为 783.46 万元，营业收入为 2,117.17 万元，净利润为 38.34 万元。以上数据未经审计。

3、北京源通康百医药有限公司

注册资本：700 万元

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地思邈路 56 号院 21 号楼一至四层西侧

法定代表人：陈伟

成立日期：2004 年 4 月 29 日

经营范围：批发药品；道路货物运输；销售第三类医疗器械；销售食品；销售食用农产品、医疗器械（限 I 类、II 类）、日用品、化妆品、卫生用品、消毒用品（不含危险化学品）、化工产品（不含一类易制毒及危险化学品）、农药（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品、五金产品（不含电动自行车）、通讯设备、办公用品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、转让、咨询、服务；会议服务（不含食宿）；承办展览展示；市场营销策划；企业形象策划；计算机系统集成；专业承包；施工总承包；租赁医疗设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计、制

作、代理、发布广告；物业管理；仓储服务；市场调查（中介除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输、批发药品、销售第三类医疗器械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。）

2020 年度该公司总资产为 30,128.59 万元，净资产 370.11 万元，营业收入为 42,805.76 万元，净利润为-118.17 万元。以上数据未经审计。

4、安徽慧峰生物质热电联产有限公司

注册资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：太和县经济技术开发区工业园路北

法定代表人：于峰

成立日期：2013 年 9 月 30 日

经营范围：收购生物质燃料，供热供电，粉煤灰渣销售，电力设备检修。（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。）

2020 年度该公司总资产为 19,565.08 万元，净资产为-4,504.42 万元，营业收入为 1,743.66 万元，净利润为-3,044.53 万元。以上数据未经审计。

5、北京凯诚亦创科技有限公司

注册资本：100 万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

企业住所：北京市北京经济技术开发区景园街 6 号 2 号楼二层 203 室

法定代表人：于晓明

成立日期：2017 年 11 月 30 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的

经营活动。)

2020年度该公司总资产为4,498.23万元，净资产为-948.55万元，营业收入为3,00.41万元，净利润为-167.88万元。以上数据未经审计。

6、新疆天行健医药有限公司

注册资本：1000万元

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

企业住所：新疆乌鲁木齐市米东区卡子湾村联华仓储物流园

法定代表人：张启涛

成立日期：1997年1月8日

经营范围：批发兼零售：中药饮片，中成药，中药材，化学药制剂，抗生素制剂，抗生素原料药，生化药品，生物制品，化学原料药，一，二，三类医疗器械，药品的包装材料和容器，医药中间体，化学试剂，添加剂；中药材种植、中药研究、中药产业投资、咨询；信息咨询与服务，货物与技术的进出口业务；房屋租赁，场地租赁，设备租赁。（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。）

2020年度该公司总资产为2,941.09万元，净资产为1,223.55万元，营业收入为1,572.96万元，净利润为50.87万元。以上数据未经审计。

7、亦创高科（北京）科技有限公司

注册资本：3500万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

企业住所：北京市北京经济技术开发区科创七街11号院8号楼1层101室

法定代表人：于伟仕

成立日期：2017年11月29日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理；出租商业用房；房地产咨询服务；餐饮管理，版权代理；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；酒店管理；清洁服务；机动车公共

停车场服务；工程管理服务；设备维修；销售建筑材料、五金交电；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

2020年度该公司总资产为29,933.49万元，净资产为2,976.55万元，营业收入为28.18万元，净利润为-160.38万元。以上数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	安徽恒顺信息科技有限公司	公司董事长于伟仕持股80.00%；于峰持股10.00%；于素芹持股10.00%
2	安徽万隆新能源科技有限公司	关联人于峰持股68.57%并任执行董事兼总经理；于晓慧持股17.14%
3	北京源通康百医药有限公司	关联人北京凯博通投资有限公司持股30%
4	安徽慧峰生物质热电联产有限公司	关联人安徽恒顺信息科技有限公司持股100.00%
5	北京凯诚亦创科技有限公司	关联人北京凯博通投资有限公司持股100%、于晓明任经理、执行董事
6	新疆天行健医药有限公司	公司董事张启波的弟弟张启涛持有100%股权
7	亦创高科（北京）科技有限公司	公司董事长于伟仕持股90.00%；于晓明持股10.00%

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购原材料及能源、向关联人销售产品、向关联人租赁房产及配套设施、由关联人向公司租赁房产及配套设施等，为关联人代付能源费等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会和股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

（二）关联交易定价的公允性、合理性上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2021 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联人产生依赖。

综上，保荐机构同意上述公司 2021 年度日常关联交易额度预计事项。

六、上网公告附件

（一）《悦康药业集团股份有限公司独立董事关于预计 2021 年度日常关联交易事项的事前认可意见》；

（二）《悦康药业集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》；

（三）《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司预计 2021 年度日常关联交易的核查意见》

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日