证券代码:000513、01513　证券简称:丽珠集团、丽珠医药　公告编号:2023-005

# 丽珠医药集团股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告

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。

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十三次会议于2023年1月11日以通讯表决方式召开,会议通知已于2023年1月4日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议,作出如下决议:

一、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事认真审议,一致同意公司2023年度与相关关联方拟发生的日常关联交易预计。详情如下:

1、公司预计2023年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司发生的各项日常关联交易总金额约为人民币46,200.00万元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产(1,300,376.36万元)的3.55%,无须提交公司股东大会审议。

2、公司预计2023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人民币6,620.00万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,300,376.36万元)的0.51%,无须提交公司股东大会审议。

3、公司预计2023年度与其他关联方深圳市健康阿鹿信息科技有限公司之控股子公司发生的日常关联交易总金额为人民币450.00万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,300,376.36万元)的0.03%,无须提交公司股东大会审议。

4、公司预计2023年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司及其控股子公司珠海市圣美基因检测科技有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币440.00万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,300,376.36万元)的0.03%,无须提交公司股东大会审议。

5、公司预计2023年度与其他关联方深圳市有宝科技有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币280.00万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,300,376.36万元)的0.02%,无须提交公司股东大会审议。

6、公司预计2023年度与其他关联方江苏一赢家医疗科技有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币330.00万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,300,376.36万元)的0.03%,无须提交公司股东大会审议。

审议本议案时,关联董事朱保国先生、邱庆丰先生、俞雄先生、陶德胜先生、唐阳刚先生及徐国祥先生均已回避表决。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

关于公司2023年度日常关联交易预计的公告已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于公司与丽珠单抗2023年度持续关连交易预计的议案》

同意公司与控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司(以下简称“丽珠单抗”)发生的包括提供水电等能源、提供劳务服务以及租出资产等持续关连交易,预计金额合计人民币10,499.00万元。其中,提供水电等能源为人民币3,300.00万元;提供劳务服务为人民币1,900.00万元;租出资产为人民币3,999.00万元。就上述关连交易,公司与丽珠单抗分别签订了相应的持续关连交易框架协议。

基于健康元集团间接持有丽珠单抗的股权比例为33.07%,朱保国先生间接持有健康元集团的股权比例为45.53%且为健康元集团董事长,俞雄先生及邱庆丰先生为健康元集团董事,陶德胜先生及唐阳刚先生为丽珠单抗董事。因此,在审议本议案时,关连董事朱保国先生、陶德胜先生、唐阳刚先生、俞雄先生及邱庆丰先生均已回避表决。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

关连交易的相关公告已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

丽珠医药集团股份有限公司董事会
2022年1月12日

证券代码:000513、01513　证券简称:丽珠集团、丽珠医药　公告编号:2023-006

# 丽珠医药集团股份有限公司 关于公司2023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”)2023年日常经营的需要,公司对拟与相关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,有关详情如下:

1、公司预计2023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人民币46,200.00万元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产(1,300,376.36万元)的3.55%,无须提交公司股东大会审议。

2、公司预计2023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人民币6,620.00万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,300,376.36万元)的0.51%,无须提交公司股东大会审议。

3、公司预计2023年度与其他关联方深圳市健康阿鹿信息科技有限公司之控股子公司发生的日常关联交易总金额为人民币450.00万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,300,376.36万元)的0.03%,无须提交公司股东大会审议。

4、公司预计2023年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司及其控股子公司珠海市圣美基因检测科技有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币440.00万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,300,376.36万元)的0.03%,无须提交公司股东大会审议。

5、公司预计2023年度与其他关联方深圳市有宝科技有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币280.00万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,300,376.36万元)的0.02%,无须提交公司股东大会审议。

6、公司预计2023年度与其他关联方江苏一赢家医疗科技有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币330.00万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,300,376.36万元)的0.03%,无须提交公司股东大会审议。

公司已于2023年1月11日召开了第十届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,审议本议案时,关联董事朱保国先生、邱庆丰先生、俞雄先生、陶德胜先生、唐阳刚先生及徐国祥先生均已回避表决,上述议案经参会的非关联董事审议后一致通过(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)。

(二)预计2023年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

| 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(不含税) |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,300.00 |
| | 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 | 100.00 |
| | 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 | 31,100.00 |
| | 江苏一赢家医疗科技有限公司 | 采购商品 | 依市场价协商确定 | 270.00 |
| | 广东蓝宝制药有限公司 | 采购商品 | 依市场价协商确定 | 320.00 |
| | 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 | 5.00 |
| | 小计 | | | 33,095.00 |
| 向关联人销售商品 | 深圳市海滨制药有限公司 | 销售商品 | 依市场价协商确定 | 230.00 |
| | 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 | 54.00 |
| | 焦作健康元生物制品有限公司 | 销售商品 | 依市场价协商确定 | 101.00 |
| | 深圳太太药业有限公司 | 销售商品 | 依市场价协商确定 | 200.00 |
| | 健康元海滨药业有限公司 | 销售商品 | 依市场价协商确定 | 600.00 |
| | 健康阿鹿之控股子公司 | 销售商品 | 依市场价协商确定 | 450.00 |
| | 广东蓝宝制药有限公司 | 销售商品 | 依市场价协商确定 | 5,100.00 |
| | 珠海圣美生物诊断技术有限公司 | 销售商品 | 依市场价协商确定 | 5.00 |
| | 珠海市圣美基因检测科技有限公司 | 销售商品 | 依市场价协商确定 | 20.00 |
| | 小计 | | | 6,760.00 |
| 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 | 80.00 |
| | 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 | 2,839.00 |
| | 健康元(广东)特医食品有限公司 | 提供劳务 | 依市场价协商确定 | 21.00 |
| | 河南省健康元生物医药研究院有限公司 | 提供劳务 | 依市场价协商确定 | 60.00 |
| | 广东蓝宝制药有限公司 | 提供劳务 | 依市场价协商确定 | 1,200.00 |
| | 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 | 70.00 |
| | 珠海市圣美基因检测科技有限公司 | 提供劳务 | 依市场价协商确定 | 80.00 |
| | 小计 | | | 4,350.00 |
| 接受关联人提供的劳务 | 健康元药业集团股份有限公司 | 接受劳务 | 依市场价协商确定 | 3,260.00 |
| | 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 | 4,220.00 |
| | 深圳太太药业有限公司 | 接受劳务 | 依市场价协商确定 | 21.00 |
| | 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 | 608.00 |
| | 广州健康元呼吸药物工程技术有限公司 | 接受劳务 | 依市场价协商确定 | 91.00 |
| | 健康元海滨药业有限公司 | 接受劳务 | 依市场价协商确定 | 500.00 |
| | 江苏一赢家医疗科技有限公司 | 接受劳务 | 依市场价协商确定 | 60.00 |
| | 深圳市有宝科技有限公司 | 接受劳务 | 依市场价协商确定 | 280.00 |
| | 小计 | | | 9,040.00 |
| 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 | 200.00 |
| | 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 | 550.00 |
| | 小计 | | | 750.00 |
| 租出资产 | 健康药业(中国)有限公司 | 租出资产 | 依市场价协商确定 | 10.00 |
| | 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 | 50.00 |
| | 天诚实业有限公司 | 租出资产 | 依市场价协商确定 | 5.00 |
| | 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 | 230.00 |
| | 珠海市圣美基因检测科技有限公司 | 租出资产 | 依市场价协商确定 | 30.00 |
| | 小计 | | | 325.00 |

(三)2022年1-11月日常关联交易实际发生情况

2022年1-11月,公司与健康元及其子公司发生的各类关联交易总金额为人民币24,461.80万元;与蓝宝制药发生的关联交易总金额为人民币3,797.98万元;与健康阿鹿之控股子公司发生的关联交易总金额为人民币281.36万元;与圣美生物及其子公司发生的关联交易总金额为人民币335.37万元;与有宝科技发生的关联交易总金额为人民币111.21万元,与江苏一赢家医疗科技有限公司发生的关联交易总金额为人民币285.60万元。上述与各关联方实际发生的日常关联交易均未超出上一年度预计金额,具体的执行情况将在公司2022年年度报告中详尽披露。

二、关联人介绍和关联关系

1、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批准成立的股份公司,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,实际控制人为朱保国先生。健康元不是失信被执行人。

注册地:深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦

注册资本:192765.5269万人民币

法定代表人:朱保国

统一社会信用代码:91440300618874367T

公司经营范围:一般经营项目是:药品委托生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是: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(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售);第一类、第二类医疗器械的研发和销售。第一类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(2)最近一期主要财务数据

截至2022年9月30日(未经审计),总资产3,471,369.54万元,归属于母公司净资产1,290,049.22万元。2022年1-9月,营业收入1,301,196.67万元,归属于母公司股东净利润112,656.20万元。

(3)与公司的关联关系

健康元为本公司控股股东,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,健康元为本公司关联法人。

2、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

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:粉针剂(含青霉素类),片剂,硬胶囊剂,原料药,无菌原料药,吸入制剂(吸入溶液),粉雾剂,药用辅料,研发技术服务,检测技术服务;

(2)最近一期主要财务数据

截至2022年9月30日(未经审计),总资产358,456.47万元,净资产186,280.67万元。2022年1-9月,营业收入192,557.99万元,净利润48,760.54万元。

(3)与公司的关联关系

海滨制药与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,海滨制药为本公司关联法人。

3、深圳太太药业有限公司

(1)基本情况

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深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼

注册资本:10,000万人民币

法定代表人:林楠棋

统一社会信用代码:91440300741217151R

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(粤20160146号)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)最近一期主要财务数据

截至2022年9月30日(未经审计),总资产49,977.78万元,净资产34,057.62万元。2022年1-9月,营业收入20,493.56万元,净利润4,789.80万元。

(3)与公司的关联关系

太太药业与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,太太药业为本公司关联法人。

4、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区

注册资本:50000.000000万人民币

法定代表人:林楠棋

统一社会信用代码:91410800775129520A

公司经营范围:一般项目:工业酶制剂研发;发酵过程优化技术研发;生物饲料研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品生产;饲料添加剂生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(2)最近一期主要财务数据

截至2022年9月30日(未经审计),总资产275,953.77万元,净资产169,369.07万元。2022年1-9月,营业收入114,954.07万元,净利润17,313.95万元。

(3)与公司的关联关系

焦作健康元与本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关联法人。

5、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S14栋

注册资本:2,000万人民币

法定代表人:林楠棋

统一社会信用代码:91440203MA544PRYXW

公司经营范围:研发、生产、销售:特殊医学用途配方食品、保健食品、食品;加工食品接触用包装材料及包装制品;提供健康科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)最近一期主要财务数据

截至2022年9月30日(未经审计),总资产1,746.81万元,净资产86.44万元。2022年1-9月,营业收入0万元,净利润-146.10万元。

(3)与公司的关联关系

健康特医与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,健康特医为本公司关联法人。

6、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管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:俞雄

统一社会信用代码:91310115078133188Y

公司经营范围:医药新产品、保健品、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。【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)最近一期主要财务数据

截至2022年9月30日(未经审计),总资产19,958.25万元,净资产9,830.63万元。2022年1-9月,营业收入6,288.37万元,净利润720.57万元。

(3)与公司的关联关系

方予健康与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,方予健康为本公司关联法人。

7、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,控股股东为天诚实业有限公司(健康元全资子公司)。健康药业不是失信被执行人。

注册地:珠海市红旗镇虹晖一路8号423室

注册资本:7,317万香港元

法定代表人:林楠棋

统一社会信用代码:91440400617498910 3

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、饮料、口服液、煎膏剂);生产和销售自产的胶囊剂、颗粒剂、中药饮片(含净制、切制)(以上生产项目限分支机构经营);在国内自行采购生产自产产品所需的原辅材料。(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)最近一期主要财务数据

截至2022年9月30日(未经审计),总资产12,786.85万元,净资产9,386.40万元。2022年1-9月,营业收入1,986.24万元,净利润-428.93万元。

(3)与公司的关联关系

健康药业与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,健康药业为本公司关联法人。

8、河南省健康元生物医药研究院有限公司

(1)基本情况

河南省健康元生物医药研究院有限公司(下称“研究院”)系经焦作市马村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。研究院不是失信被执行人。

注册地:河南省焦作市马村区金源路8号

注册资本:10,000万人民币

法定代表人:林楠棋

统一社会信用代码:91410804MA9FXA290L

公司经营范围:药品的研究、开发、生产、销售,医学研究和试验发展,技术开发、转让、服务、推广、咨询,会议服务。

(2)最近一期主要财务数据

截至2022年9月30日(未经审计),总资产2,940.74万元,净资产2,753.36万元。2022年1-9月,营业收入0万元,净利润-735.29万元。

(3)与公司的关联关系

研究院与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,研究院为本公司关联法人。

9、健康元海滨药业有限公司

(1)基本情况

健康元海滨药业有限公司(下称“健康海滨”)系经深圳市市场监督管理局批准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。健康海滨不是失信被执行人。

注册地:深圳市坪山区坑梓街道金辉路11号

注册资本:人民币50,000万元

法定代表人:谢友国

统一社会信用代码:91440300MA5F3E0040

公司经营范围:一般经营项目是:不动产租赁。,许可经营项目是:化学原料药(含中间体)及药物制剂的研发、生产、储存、运输、销售,经营进出口业务,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);吸入溶液用低密度聚乙烯瓶的生产;开展相关技术咨询、技术服务、技术转让。

(2)最近一期主要财务数据

截至2022年9月30日(未经审计),总资产88,264.98万元,净资产75,614.21万元。2022年1-9月,营业收入52,210.76万元,净利润30,264.78万元。

(3)与公司的关联关系

健康海滨与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,健康药业为本公司关联法人。

10、新乡海滨药业有限公司

(1)基本情况

新乡海滨药业有限公司(下称“新乡海滨”)系经新乡市市场监督管理局批准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。新乡海滨不是失信被执行人。

注册地:新乡市高新技术开发区德东街坊

注册资本:10000.00万人民币

法定代表人:谢友国

统一社会信用代码:91410700076489454 29

公司经营范围:生产、销售医药中间体及原料药(不含中成药、中药饮片)(不含危险化学品);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)(以上经营范围中不包括外商投资准入负面清单中的领域)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

(2)最近一期主要财务数据

截至2022年9月30日(未经审计),总资产158,759.27万元,净资产36,351.40万元。2022年1-9月,营业收入55,605.76万元,净利润5,152.48万元。

(3)与公司的关联关系

新乡海滨与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,新乡海滨为本公司关联法人。

11、天诚实业有限公司

(1)基本情况

天诚实业有限公司(下称“天诚实业”)系在中国香港特别行政区设立的公司,控股股东为健康元。天诚实业不是失信被执行人。

住所:Room 1301, 13/F., China Evergrande Centre, 38 Gloucester Road, Wanchi, Hong Kong.

注册资本:港币89,693万元

董事:朱保国

业务性质:TRADING MANUFACTURING ADVERTISING AND INVESTMENT

(2)最近一期主要财务数据

截至2022年9月30日(未经审计),总资产188,966.86万元,净资产109,523.56万元。2022年1-9月,营业收入0万元,净利润22,542.75万元。

(3)与公司的关联关系

天诚实业与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,天诚实业为本公司关联法人。

12、广东蓝宝制药有限公司

(1)基本情况

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酵有限公司。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)最近一期主要财务数据

截至2022年9月30日(未经审计),总资产31,795.20万元,净资产23,599.39万元。2022年1-9月,营业收入1,160.50万元,净利润454.53万元。

(3)与公司的关联关系

根据《上市规则》规定,蓝宝制药为本公司关联法人。

13、深圳市健康阿鹿信息科技有限公司

(1)基本情况

健康阿鹿系经深圳市市场监督管理局批准成立的有限责任公司,控股股东为孙长林。健康阿鹿不是失信被执行人。

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号健康元药业办公楼201

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:朱保国

统一社会信用代码:91440300MA5DA5NF5F

公司经营范围:一般经营项目是:信息系统软件、计算机软件的开发、销售;信息系统的设计、集成、上门维护;信息技术咨询(不含限制项目);集成电路的设计、研发;网络技术咨询;行业管理和信息化解决方案的开发;高可信计算、智能网络、移动互联网、物联网、电子商务系统、电子政务系统的技术开发;数据库服务;计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备的销售;生物医学医药信息咨询、市场调研与营销策划;健康养生管理咨询(不含医疗行为)、企业管理咨询、商务信息咨询;从事广告业务(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)。许可经营项目是:开展收集、整理、储存和发布人才供求信息,职业介绍和人才信息咨询;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);医疗信息咨询。

(2)最近一期主要财务数据

截至2022年9月30日(未经审计),总资产3,148.96万元,净资产-1,101.28万元。2022年1-9月,营业收入0万元,净利润-50.60万元。

(3)与公司的关联关系

根据《上市规则》规定,健康阿鹿为本公司关联法人。

14、珠海圣美生物诊断技术有限公司

(1)基本情况

圣美生物系经珠海市香洲区市场监督管理局批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:15155.5554万元

法定代表人:李琳

统一社会信用代码:91440400MA4UMGCF4B

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。

(2)最近一期主要财务数据

截至2022年9月30日(未经审计),总资产32,291.90万元,净资产33,451.45万元。2022年1-9月,营业收入1,911.72万元,净利润-500.41万元。

(3)与公司的关联关系

根据《上市规则》规定,圣美公司为本公司关联法人。

15、深圳市有宝科技有限公司

(1)基本情况

有宝科技系经深圳市南山区市场监督管理局批准成立的有限责任公司,控股股东为深圳市祥睿投资发展有限公司。有宝科技不是失信被执行人。

注册地:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:徐国祥

统一社会信用代码:91440300359398203E

公司经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件的技术开发及销售;网络技术开发;软件技术开发、技术服务、技术咨询(以上不含限制项目);数据库管理;数据库分析;健康养生管理(不含医疗行为);一类医疗器械的销售;网上销售一类医疗器械;医疗器械、医药产品的技术开发、技术咨询、技术转让;医疗机构、医疗项目的投资(具体项目另行申报);投资科技型企业和项目(具体项目另行申报);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资咨询、商务信息咨询、信息咨询(以上不含限制项目);为医院提供后勤管理服务(不含具体经营医疗服务);市场营销策划;股权投资;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。,许可经营项目是:保健品的销售;二类医疗器械的销售;网上销售二类医疗器械;广播电视节目制作。

(2)最近一期主要财务数据

截至2022年9月30日(未经审计),总资产199.24万元,净资产152.99万元。2022年1-9月,营业收入151.40万元,净利润45.83万元。

(3)与公司的关联关系

根据《上市规则》规定,有宝科技为本公司关联法人。

16、江苏一赢家医疗科技有限公司

(1)基本情况

江苏一赢家医疗科技有限公司系经泰州医药高新区(高港区)行政审批局批准成立的有限责任公司,控股股东为徐国祥。江苏一赢家医疗科技有限公司不是失信被执行人。

注册地:泰州市高港区春江路76号

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:徐倩影

统一社会信用代码:91321291MA1MBQXBXC

公司经营范围:医药的技术开发、技术咨询、技术推广服务、技术转让;医疗器械的研发和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);医疗设备、计算机软硬件、办公设备维修及技术咨询服务。食品、保健食品、礼品的销售。(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)

(2)最近一期主要财务数据

截至2022年9月30日(未经审计),总资产265.91万元,净资产77.00万元。2022年1-9月,营业收入342.30万元,净利润102.90万元。

(3)与公司的关联关系

根据《上市规则》规定,江苏一赢家医疗科技有限公司为本公司关联法人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易协议签署情况:公司已于2022年11月7日与健康元签订了2023年采购关联/连交易框架协议,对公司与健康元及其子公司拟发生的采购商品持续性关联/连交易进行了合理预计;于2023年1月11日与健康元签订了关联/连交易框架协议,对拟发生的接受健康元及其子公司提供的劳务及水电等能源的持续性关联/连交易进行了合理预计。未来公司将继续根据日常生产经营的实际需要,与各关联方签订具体的交易合同。

2、上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的,价格公允、合理;上述关联交易符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定,是公司正常生产经营所需要的,具有合法性、公允性。

四、关联交易目的及对公司的影响

1、上述日常关联交易是为满足公司日常生产经营的需要,是按一般市场经营规则进行的,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则。

2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。

3、公司与关联方交易价格公允,不存在损害公司及公司股东利益的情形。同时上述日常关联交易的金额较小,因此对公司本报告期以及未来财务状况、经营业绩无重大不利影响。

五、独立董事意见

1、公司2023年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司、其他关联方拟发生的日常关联交易将按照“自愿,公平,互惠互利”的原则进行,关联交易价格将参照市场定价协商制定,是公允、合理的定价方式,交易符合公司的生产经营需要。

2、公司日常关联交易符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定,不存在损害公司、其他非关联股东及中小股东利益的情况。

综上所述,我们认为公司2023年的日常关联交易预计,是基于公司实际经营需要,未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度等规定。我们同意将上述日常关联交易情况提交公司董事会审议,并同意公司在履行完必要的审批程序后,根据需要实施2023年度日常关联交易。

六、备查文件

1、丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第四十三次会议决议;

2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第四十三次会议审议事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会
2023年1月12日

证券代码:603367　证券简称:辰欣药业　公告编号:2023-001

# 辰欣药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2023年1月11日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开,本次监事会会议通知于2023年1月6日以OA系统、电话等通讯方式发出。会议应出席监事3名,现场出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议,监事会同意选举赵恩龙先生为公司第四届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

本议案不需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
监事会
2023年1月11日

证券代码:603367　证券简称:辰欣药业　公告编号:2023-002

# 辰欣药业股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

辰欣药业股份有限公司(下称“公司”)于2023年1月11日召开第四届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,全体监事一致同意选举赵恩龙先生(简历附后)担任公司第四届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
监事会
2023年1月11日

附:

赵恩龙先生简历:

赵恩龙先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年生,本科学历,中级会计师。2004年7月-2010年12月历任辰欣有限成本会计、出纳、稽核岗位,2011年1月至2015年12月担任辰欣药业股份有限公司财务主管。2016年1月起至2017年12月任辰欣药业股份有限公司参股子公司吉林双药药业集团有限公司财务总监。2018年起至今担任辰欣药业股份有限公司审核部部长。现任辰欣药业股份有限公司监事会主席。赵恩龙先生未直接持有公司股票,未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

证券代码:603367　证券简称:辰欣药业　公告编号:2023-003

# 辰欣药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

委托理财受托方:渤海银行股份有限公司济宁分行

理财金额:5,000.00万元

辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”或“辰欣药业”)于2022年8月22日召开了第四届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以闲置的募集资金不超过40,000.00万元进行现金管理。截至本公告披露日,公司已购买理财产品26,600.00万元(含本次委托理财金额5,000.00万元),未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。

委托理财产品名称:渤海银行WBS230057结构性存款

委托理财期限:90天

履行的审议程序:公司于2022年8月22日召开了第四届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事发表了同意意见。本次投资额度在董事会权限范围内,无须提交公司股东大会审议,由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体操作授权公司相关部门办理。

一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况

(一)委托理财目的

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理使用部分闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、公司本次委托理财的资金来源为暂时闲置的募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1660号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)10,000万股,发行价格为11.66元/股,募集资金总额为1,166,000,000元,扣除各项发行费用人民币55,653,163.21元,实际募集资金净额人民币1,110,346,836.79元。大信会计事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字【2017】第3-00045号《验资报告》。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

3、截至2022年06月30日,公司募集资金投资项目专户存储情况

| 序号 | 存放银行 | 银行账号 | 对应项目 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司济宁城区支行 | 1608000129200038438 | 国际cGMP固体制剂车间建设项目、临时补充流动资金 | 5,172,597.60 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司济宁城区支行 | 1608000129200208819 | BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目 | 76,246,681.44 |
| 3 | 中国光大银行股份有限