

(上接B054版)

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2024-009

西藏诺迪康药业股份有限公司关于日常关联交易预计的公告

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:

- 需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易对公司的影响:本次与康哲药业控股有限公司(以下简称“康哲药业”)下属公司日常关联交易,是多年合作的延续,有利于促进本公司销售收入的增长。双方互为依赖关系。

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

1、公司第八届董事会第四次会议于2024年3月25日在成都市锦江区三色路427号以现场结合视频的方式召开。会议出席董事9名,实际参加会议表决的董事9名。公司董事会成员中郭远东先生、吴三燕女士、马列一先生、李玉芳女士属于关联董事,回避表决,参加表决的董事5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票、反对0票,弃权0票。

上述关联交易议案尚需经公司股东大会审议,股东大会审议时,关联股东应当回避表决。2、公司2024年第一次独立董事专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

本次对鲜活素、依姆多日常关联交易的预计,是公司与康哲药业下属公司多年合作的延续,本次关联交易内容合法、有效,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件规定的情形;基于此项交易的表决程序符合有关规定,定价符合公平原则,符合公司和全体股东利益,对关联方以外的其他股东无不利影响;本次对鲜活素、依姆多日常关联交易的预计,符合实际,有利于促进销售,我们同意此次日常关联交易。该议案尚需经公司股东大会审议,股东大会审议时,关联股东应当回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况:

2023年度,经公司第七届董事会第十二次会议和2022年度股东大会审议通过,本公司及下属子公司与康哲药业控股有限公司(以下简称“康哲药业”)下属公司就如下事项存在日常关联交易:

● 本公司授权康哲药业下属公司作为产品鲜活素在全球市场全部领域的独家总推广商,作为产品依姆多在中国市场(为中华人民共和国境内除香港、澳门及台湾之外的地区)全部领域的独家总推广商,独家负责授权产品鲜活素、依姆多的市场推广及相关市场管理工作。

上述日常关联交易预计金额及执行情况:

(单位:人民币,含税)

关联类别	关联人	产品名称	2023年度预计	2023年度实际
委托推广	康哲药业下属公司	鲜活素、依姆多(中国)	委托推广费用不超过2000万元	16,102万元

完成情况说明:

1、2023年度的日常关联预计金额与实际发生金额差异的原因:公司支付给康哲药业下属公司的推广“费用是按照产品销售人乘以固定的推广“费用比例计算的,年初预计的产品销售收入受到市场需求等多种因素影响,不确定性较大。

2、根据双方协议,2023年度康哲药业下属公司对鲜活素、依姆多(中国)推广“保证销售额为28亿元(含税),实际完成23.56亿元(含税)。

3、根据双方协议,康哲药业下属公司作为产品鲜活素和依姆多的独家总推广商,独家负责授权产品鲜活素、依姆多的市场推广及相关市场管理工作;我公司向康哲药业下属公司提供不超过5000万元(含税)/年的辅助支持,具体由双方经营管理层落实,并根据实际发生额结算。2023年度,康哲药业下属公司实际支付金额为4.09万元。

(三)本次日常关联交易预计

2024年度,为了产品销售收入的继续提升,双方协商确定:

(1) 本公司继续授权康哲药业下属公司作为产品鲜活素在全球市场全部领域的独家总推广商,作为产品依姆多在中国市场(为中华人民共和国境内除香港、澳门及台湾之外的地区)全部领域的独家总推广商,独家负责授权产品鲜活素、依姆多的市场推广及相关市场管理工作。

根据2023年度的关联交易执行情况,2024年度日常关联交易金额预计如下(单位:人民币,含税):

关联类别	关联人	产品名称	2024年度预计
委托推广	康哲药业下属公司	鲜活素、依姆多(中国)	推广费及佣金不超过2024年10亿元

为了保证公司产品销售的整体稳定增长,同时便于统一考核,2024年度康哲药业下属

公司对鲜活素、依姆多(中国)推广“保证销售额为31亿元(含税)。

(2) 康哲药业下属公司作为产品鲜活素和依姆多的独家总推广商,独家负责授权产品鲜活素、依姆多的市场推广及相关市场管理工作。我公司为整合优势资源,将向康哲药业下属公司提供不超过500万元(含税)/年的辅助支持,具体由双方经营管理层落实并据实结算。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

康哲药业控股有限公司(China Medical System Holdings Limited)

(1) 关联方介绍

公司类型:Exempted Company (获豁免公司);注册办事处:Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands; 公司总部及香港主要营业地点:香港北角皇道510号港运大厦2楼2106室; 中国主要联络地址:中国广东省深圳市南山区大新路198号未来科创大厦B座6-8楼;集团总经,林则法;注册资本:100,000,000美元;成立日期:2006年12月18日;主要业务:控股公司,细胞医药创新与产业化,把控产品全生命周期管理的开放式平台型企业,致力于提供有竞争力的产品和服务,满足尚未满足的医疗需求;控股股东:Treasure Sea Limited(由林则全先生拥有的英属维尔京群岛注册成立的公司,其于2023年12月31日持有康哲药业全部已发行股本46.39%的股份)。

截止2023年12月31日,康哲药业的资产总额为人民币17,753,539,000元,负债总额为人民币3,016,462,000元;净资产为人民币14,737,077,000元;2022年度康哲药业的营业收入为人民币9,150,347,000元,净利润为人民币3,276,195,000元。

(2) 与本公司的关联关系

截至目前,西藏康哲企业管理有限公司及其一致行动人深圳市康哲药业有限公司、天津康哲维盛医药科技发展有限公司(曾用名:天津康哲医药科技发展有限公司)、林刚毅主持本公司94,471,579股股份,占本公司总股本247,937,843股的38.10%;上述公司及西藏康哲药业有限公司均为康哲药业下属控股公司,构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

近年来,本公司与康哲药业下属公司就公司产品相关的产品的销售推广进行合作,得益于康哲药业下属公司专业的销售推广团队,本公司总体销售业绩增长幅增长。康哲药业下属公司就上述产品的推广“向本公司支付3000万元保证金,作为履约保障;2023年度,康哲药业下属公司按照协议约定已完成销售任务。

我公司与康哲药业下属公司的合作,有利于公司销售的增长,能够保证公司利益。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

协议双方:本公司及下属公司(以下简称“甲方”)、康哲药业下属公司西藏康哲药业发展有限公司(以下简称“乙方”)

1、协议标的:乙方独家负责本公司产品鲜活素、依姆多的市场推广及相关市场管理工作。

2、产品

(1)注射用重组人脑利钠肽(商品名:鲜活素)

产品规格:现有规格、剂型(注射剂0.5mg/支)及未来新增规格、剂型。

(2)单硝酸异山梨酯缓释片(商品名:依姆多)

产品规格:现有规格、剂型(片剂30mg*7片/盒、60mg*7片/盒)及未来新增规格、剂型。

3、推广区域:鲜活素——全球市场,依姆多——中国市场(为中华人民共和国境内除香港、澳门及台湾之外的地区)。

4、推广领域:全部领域为处方药领域、非处方药(OTC)领域、食品领域以及其他根据适用的法律法规可以将产品进行上市销售的全领域。

5、推广服务

(1)市场推广:乙方独家全面负责产品相关市场的市场推广工作,包括但不限于进行产品品牌建设、进行产品专业化技术推广活动等,市场推广相关的费用由乙方承担。

(2)市场管理:由乙方协助甲方进行授权区域内的市场管理工作,包括但不限于商业公司/医院管理、招投标及政府事务管理等工作。招投标决策由甲方自主决定。

6、推广费用支付方式

(1)推广费用

鲜活素:

甲方按照鲜活素产品销售额的 53%(含税)的标准向乙方支付鲜活素产品的推广费用;同时按照不超过鲜活素产品销售额的0.5%(含税)的额度支付奖励基金,用于乙方就鲜活素产品开发新医院以及开展医药、药、临床相关的学术推广会议。

依姆多:

甲方按照依姆多产品销售额的 18%(含税)的标准向乙方支付依姆多产品的推广费用。如依姆多60mg*7片/盒产品的每个自然年度销售量超过750万盒,甲方同意按超过部分的销售额的 18%(含税)向乙方追加支付推广费用。依姆多30mg*7片/盒产品的销售量按60mg*7片/盒产品的95%折算计算支付60mg*7片/盒产品的销售量。

产品营销推广甲方(含甲方委托生产企业)向包含但不限于商业公司或/和医院销售产品的开票金额(开票金额是指含税金额,下同)。

(2)支付方式:①每年第4个月的5日前结算支付第1个月的推广费,第5个月的5日前结算支付第2个月的推广费,以此类推。

②奖励基金按月支付,甲方在收到乙方提供的合法合规的发票后,5个工作日内支付奖励金。

7、推广“保证销售额

(1)乙方的市场推广推广工作确保甲方2024年度销售额(含税)达到31亿元。

以上推广“保证销售额是以甲方(含甲方委托生产企业)向包含但不限于商业公司/医院销售产品的含税开票金额计算。

(2)保证销售额调整机制:因国家政策变更影响,市场上出现相同或类似化学结构且治疗适应症近似的产品,双方协商一致对市场重新划分和调整、甲方自身原因影响等情况下,可协商相应调整“保证销售额。

8、保证金及差额补偿

(1)保证金:为保证协议的履行,乙方同意向甲方支付保证金3000万元。

(2)增量奖励和差额补偿标准:

若乙方就推广“保证销售额的实际完成超过当年度度的推广“保证销售额,则超过部分(“超额量”)可以累加到下一年度的完成量中,依此类推。协议期限内,若乙方当年度超额量减去上一年度超额量后仍有盈余的,经双方协商后对于盈余部分甲方给予乙方一定奖励,具体由双方另行约定。

若乙方当年度推广“保证销售额的实际完成超过上一年度超额量(“任务完成额”)后,仍小于当年度推广“保证销售额的百分之七十(70%) (不含70%),甲方方提前30个工作日书面通知乙方之解除本协议;若乙方单个年度的任务完成额大于等于当年度推广“保证销售额的百分之七十(70%)时,乙方无需向甲方支付差额补偿金,也不需向甲方承担任何与推广“保证销售相关的质量。

①若某个年度的任务完成额大于等于当年度推广“保证销售额的百分之七十(70%)但小于百分之八十(80%) (不含80%)时,乙方按“当年度推广“保证销售额的90%—当年度任务完成额)×12%+当年度推广“保证销售额的90%—当年度推广“保证销售额的90%)×6%的标准向甲方进行补偿;

②若某个年度的任务完成额大于等于当年度推广“保证销售额的百分之八十(80%)但小于百分之九十(90%) (不含90%)时,乙方按“当年度推广“保证销售额的90%—当年度任务完成额)×6%的标准向甲方进行补偿。

9、协议有效期至2024年12月31日。甲、乙双方协商一致并经法定程序(如有)批准,本协议自动延期三年至2027年12月31日。2025及延期后的推广“保证销售额双方另行协商。双方一致同意2025年1月1日至法定程序(如有)批准的业务合作适用本协议、或双方另行协商。

10、本协议任何一方均可向其所属集团内的其他公司转让本协议约定的任何权利和义务,但在转让后书面通知其他各方该转让事宜。

11、为了产品更好的发展,双方可根据实际情况对市场优化安排进行重新划分和调整,具体事项须经经营管理层处理。

12、鲜活素、依姆多辅助支持

乙方作为产品鲜活素和依姆多的独家总推广商,独家负责授权产品鲜活素、依姆多的市场推广及相关市场管理工作。甲方同意整合其优势资源,将向乙方提供不超过500万元(含税)/年的辅助支持。具体由双方经营管理层落实,并根据实际发生据实结算。

(四)、关联交易的目的和对上市公司的影响

鲜活素、依姆多的日常关联交易是我公司与康哲药业下属公司多年合作的延续,康哲药业下属公司对鲜活素、依姆多已形成较为完善、专业的推广渠道,有利于促进本公司产品销售。康哲药业下属公司就上述产品的推广“向本公司支付保证金3000万元,以确保其完成约定的推广“保证销售额。

关于推广费用结算时间:每年第4个月的5日前结算支付第1个月的推广费,第5个月的5日前结算支付第2个月的推广费,以此类推,结算时间和方式安排合理。上述业务中双方遵循公允、公平、公正的原则,符合公司实际,能够保证公司和中小股东利益。

关联交易对公司独立性的分析:

2023年度,上述鲜活素、依姆多(国内)全部由本公司自行销售,康哲药业下属公司负责推广,由其负责推广的产品销售收入占公司全年销售收入的比例约为92.12%。同时鲜活素、依姆多也是康哲药业下属公司现有产品组合中的重点产品,双方互为依赖关系,合作有利于双方各自发展优势。

根据公司发展情况,本公司还将不断引进适合公司销售的产品,以增加公司产品目录,加强公司产品组合,不断增强公司的独立性,逐步减少对大股东的依赖。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2024年3月27日

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2024-011

西藏诺迪康药业股份有限公司关于公司2024年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公告

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:

● 本次授信、担保金额及已实际为其提供的担保余额:本公司及控股子公司在2024年度拟向银行申请合计金额不超过8亿元人民币综合授信额度,其中控股子公司的授信额度不超过6亿元,公司可根据实际情况及银行可能提出的要求,为控股子公司在上述授信额度范围内产生的全部债务提供连带责任担保(担保方式包括但不限于保证、抵押和质押等)。截至本公告披露日,公司已实际提供的担保余额为人民币48,000万元,全部是为控股子公司西藏诺迪康医药有限公司提供的担保。

● 被担保人名称:西藏诺迪康医药有限公司、成都诺迪康生物制药有限公司、四川诺迪康威光制药有限公司、西藏诺迪康生物医药销售有限公司、西藏诺迪康科技发展有限公司(以下分别简称为“西藏诺迪康生物”“成都诺迪康生物”“四川诺迪康威光”“西藏诺迪康生物制药”“西藏诺迪康科技”)

● 本次担保是否有反担保:被担保控股子公司以其相应资产向本公司提供反担保。

● 对外担保期限的累计数量:无。

一、授信及担保情况概述

根据公司资金需求,本公司及控股子公司“西藏诺迪康医药”“成都诺迪康生物”“四川诺迪康威光”“西藏诺迪康生物制药”“西藏诺迪康科技”在2024年度拟向银行申请合计余额不超过8亿元人民币综合授信额度,其中控股子公司的授信额度不超过6亿元。在期限内(即公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日),按授信额度可以在授权范围内循环使用,具体银行授信额度、授信类型以及与之配套的担保、抵押、质押事项,以及公司及控股子公司与相关银行签订的协议为准。公司将根据实际经营需要在授信额度内,向合作银行申请融资,以随时满足公司业务经营发展的资金需求。

公司亦将根据实际情况及银行可能提出的要求,为控股子公司在上述授信额度范围内项下所产生的全部债务提供连带责任担保(担保方式包括但不限于保证、抵押和质押等),被担保控股子公司以其相应资产向本公司提供反担保。同时,公司授权董事长或其授权代表签署相关授信合同及与之配套的担保、资产抵押、质押等其他相关法律文件。

公司为控股子公司提供的担保额度预计如下:

控股子公司名称	计划担保金额
西藏诺迪康医药	不超过34亿元(含4亿元)
成都诺迪康生物	
四川诺迪康威光	不超过204亿元(约204亿元)
西藏诺迪康生物制药	
西藏诺迪康科技	不超过304亿元(约304亿元)
合计	不超过802亿元(约802亿元)

注:1、上述子公司中,西藏诺迪康生物医药资产负债率在70%以上,其他子公司皆在70%以下。

2、上述预计担保事项在实际执行中,对全资子公司成都诺迪康生物、四川诺迪康威光、西藏诺迪康科技的担保金额在0.4亿元的额度内(含0.4亿元)可以调剂使用。

担保预计基本情况:

1、资产担保率为70%以下的控股子公司:

担保方	被担保方	担保方式	担保资产总额	截至报告期末担保资产总额	本次新增担保资产总额	担保资产占净资产比例	担保期限有效期	是否关联担保	是否存反担保
本公司	西藏诺迪康医药	100%	68.64%	4.8亿元	0	54.23%			
	成都诺迪康生物	100%	59.43%	0	0		2023年度至2024年度(以银行授信合同及担保合同为准)	否	是
	四川诺迪康威光	100%	29.03%	0	0	0.07%		否	是
	西藏诺迪康生物制药	100%	31.02%	0	0			否	是

2、资产担保率为70%以上的控股子公司:

担保方	被担保方	担保方式	担保资产总额	截至报告期末担保资产总额	本次新增担保资产总额	担保资产占净资产比例	担保期限有效期	是否关联担保	是否存反担保
本公司	西藏诺迪康生物	50.0%	88.07%	0	0	1.74%	2023年度至2024年度(以银行授信合同及担保合同为准)	否	是

二、被担保人基本情况

1、公司名称:西藏诺迪康医药有限公司

统一社会信用代码:915422007109112123

成立日期:2002-08-27

注册资本:4,400-27

法定代表人:彭勤

住所:西藏拉萨市南泽当镇巴热街3号

经营范围:藏中药材、藏中药饮片、藏中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品(不含预防性生物制品及诊断药品),蛋白同化制剂,肽类激素;医疗器械、销售、保健品、化妆品。(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)

发展情况:本公司持有其96%的股份,山南旅游文化投资有限责任公司(国有独资)持有其5%的股份。

主要财务数据:

单位:万元

	2023年度(经审计)
总资产	145,716.28
净资产	105,103.39
负债总额	66,612.89
营业收入	221,397.60
净利润	39,499.66
资产负债率	50.64%

2、公司名称:成都诺迪康生物制药有限公司

统一社会信用代码:9151014072537258G

成立日期:2000-12-15

注册资本:8,000-11万

法定代表人:郭东强

住所:成都锦江工业开发区

经营范围:生产、销售:剂、颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、丸剂、口服液、冻干粉针剂、重组产品(注射用重组人脑利钠肽)。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,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)。

发展情况:本公司持有其100%的股份。

主要财务数据:

单位:万元

	2023年度(经审计)
总资产	100,343.89
净资产	53,477.70
负债总额	46,766.13
营业收入	107,496.43
净利润	12,769.83
资产负债率	46.57%

3、公司名称:四川诺迪康威光制药有限公司

统一社会信用代码:91510681620880360L

成立日期:2000-05-12

注册资本:5,000-1万

法定代表人:梁燊

住所:四川省德阳市广汉市向阳镇

经营范围:生产、片剂、胶囊剂、颗粒剂(含中药前处理及提取)(凭许可证在有效期内经营);植物提取物生产、销售(不含危险化学品,不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目);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)。

发展情况:本公司持有其100%的股份。

主要财务数据:

单位:万元

	2023年度(经审计)
总资产	5,280.41
净资产	3,719.89
负债总额	1,560.51
营业收入	1,062.23
净利润	226.27
资产负债率	29.63%

4、公司名称:西藏诺迪康科技发展有限公司

统一社会信用代码:91540091MABRL6LWBL

成立日期:2022-07-06

注册资本:2,800-1万

法定代表人:周裕程

住所:拉萨经济技术开发区A区广州路3号西藏诺迪康药业股份有限公司办公楼2楼

经营范围:许可项目:药品委托生产;药品批发;药品零售;药品互联网信息服务;药品进出口(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)一般项目:医药研究和试验发展;一类医疗器械生产;一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术进出口;进出口代理;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住类房地产业;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

发展情况:本公司持有其100%的股份。

主要财务数据:

单位:万元

	2023年度(经审计)
总资产	3,133.73
净资产	2,688.65
负债总额	396.70
营业收入	2,261.49
净利润	58.69
资产负债率	12.63%

5、公司名称:西藏诺迪康生物医药销售有限公司

统一社会信用代码:91540091MABUYT4X4H

成立日期:2022-07-25

注册资本:2,800-1万

法定代表人:郭东强

住所:拉萨经济技术开发区B区丁南路以南藏医药国际交易中心南区3号楼3层经营范围:许可项目:药品批发;药品进出口;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)一般项目:化妆品批发;一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

发展情况:本公司持有其100%的股份。

主要财务数据:

单位:万元

	2023年度(经审计)
总资产	45,157.46
净资产	6,533.69
负债总额	38,623.76
营业收入	72,501.56
净利润	3,562.38
资产负债率	85.67%

三、授信及担保协议的主要内容

本次授信及担保事项需得到相关金融机构审核同意,目前尚未签署相关协议,具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次