

# 信息披露

B062  
Disclosure

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2025-043

北京同仁堂股份有限公司

## 关于预计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。

关联交易类别		关联方			预计金额(万元)		
年初至报告期末	发生金额(万元)	2024年前三季度发生金额(万元)	2024年度发生金额(万元)	占同类交易比例(%)	年初至报告期末	发生金额(万元)	
向关联方采购原材料、药品、保健品及食品	160,000	16,302.05	36,444.01	5,000.01	注1		
向关联方销售产品	60,000	8,070.28	21,211.33	33,001.02	注2		
向关联方采购产品	60,000	8,070.28	11,192.00	4,630.00	注3		

重要内容提示:

● 公司拟与集团公司分别签订《采购框架协议》和《销售框架协议》，协议期限为三年。公司预计协议期(2024年-2026年)内向集团公司采购日常关联交易发生额为每年均不超过150,000万元(不含税)，销售日常关联交易发生额为每年均不超过60,000万元(不含税)。

● 上述关联交易事项不影响公司的经营独立性和持续经营能力，不会造成公司主营业务对关联方形成依赖，相关事项需获得公司股东会的批准。

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

公司与集团公司分别签订了《采购框架协议》和《销售框架协议》，协议期限均为三年，并对协议期(2024年-2026年)内的日常关联交易发生额度进行预计，经公司2022年度股东大会批准的采购日常关联交易发生额为每年均不超过150,000万元(不含税)，销售日常关联交易发生额为每年均不超过60,000万元(不含税)。

协议期(2024年-2026年)内，本集团与同仁堂集团之间的日常关联交易执行情况如下(金额不含税):

单位:万元

关联交易类别		关联方	首次预计金额	2020年1-9月发生金额(注1)	2020年4季度发生金额(注2)	2020年年度发生金额(注3)	预计金额(万元)
向关联方采购原材料、药品、保健品及食品	注1	北京同仁堂健康科技有限公司	40,000.00	07,142.00	06,174.60		
向关联方销售产品	注2	北京同仁堂健康科技有限公司	160,000	16,302.05	36,444.01	5,000.01	注3
向关联方采购产品	注3	北京同仁堂健康科技有限公司	60,000	8,070.28	6,000.00	6,000.00	
向关联方销售产品	注4	北京同仁堂健康科技有限公司	60,000	8,070.28	21,211.33	33,001.02	

注1:本处所指的同仁堂集团除同仁堂健康、同仁堂康健外其他附属公司(含集团公司);

注2:本处所指的同仁堂集团除同仁堂健康外其他附属公司(含集团公司);

注3:本集团向同仁堂集团购买原材料、药品、保健品及食品,用于满足生产需求及下属零售平台经营所需。前次协议期(2024年-2026年)内,受复杂变化的宏观经济影响,医药行业市场环境压力持续,本集团经营存在一定不确定性的预期。

注4:本集团向同仁堂集团及其附属公司推广广本集团产品,前次协议期(2024年-2026年)内,受复杂变化的外部经济环境影响,本集团下游市场竞争环境,特别是零售平台经营金额及未来收入不确定性增加,导致日常关联交易发生额可能低于预测。

注5:结合公司2020年1-9月发生关联交易金额及实际经营情况,公司2025年度上述关联交易实际发生金额将不超过协议预计金额。

(二) 日常关联交易的预计执行情况

公司与集团公司分别签订了《采购框架协议》和《销售框架协议》，协议期限均为三年，并对协议期(2024年-2026年)内的日常关联交易发生额度进行预计，经公司2022年度股东大会批准的采购日常关联交易发生额为每年均不超过150,000万元(不含税)，销售日常关联交易发生额为每年均不超过60,000万元(不含税)。

协议期(2024年-2026年)内，本集团与同仁堂集团之间的日常关联交易执行情况如下(金额不含税):

单位:万元

关联交易类别		关联方	首次预计金额	2020年1-9月发生金额(注1)	2020年4季度发生金额(注2)	2020年年度发生金额(注3)	占同类交易比例(%)
向关联方采购原材料、药品、保健品及食品	注1	北京同仁堂健康科技有限公司	40,000.00	07,142.00	06,174.60		
向关联方销售产品	注2	北京同仁堂健康科技有限公司	160,000	16,302.05	36,444.01	5,000.01	注3
向关联方采购产品	注3	北京同仁堂健康科技有限公司	60,000	8,070.28	6,000.00	6,000.00	
向关联方销售产品	注4	北京同仁堂健康科技有限公司	60,000	8,070.28	21,211.33	33,001.02	

注1:本处所指的同仁堂集团除同仁堂健康、同仁堂康健外其他附属公司(含集团公司);

注2:本处所指的同仁堂集团除同仁堂健康外其他附属公司(含集团公司);

注3:本集团向同仁堂集团购买原材料、药品、保健品及食品,用于满足生产需求及下属零售平台经营所需。前次协议期(2024年-2026年)内,受复杂变化的宏观经济影响,医药行业市场环境压力持续,本集团经营存在一定不确定性的预期。

注4:本集团向同仁堂集团及其附属公司推广广本集团产品,前次协议期(2024年-2026年)内,受复杂变化的外部经济环境影响,本集团下游市场竞争环境,特别是零售平台经营金额及未来收入不确定性增加,导致日常关联交易发生额可能低于预测。

注5:结合公司2020年1-9月发生关联交易金额及实际经营情况,公司2025年度上述关联交易实际发生金额将不超过协议预计金额。

(三) 日常关联交易的预计和类别

为保证本集团与同仁堂集团日常关联交易规范有序运作,考虑到未来市场环境及公司发展规划安排,以及充分发挥本集团与同仁堂集团的资源共享优势互补,同时兼顾谨慎性原则,综合考虑相关交易历史成交金额及未来可预见协议期间增加的交易规模,拟保持协议期(2024年-2026年)内日常关联交易预计额度不变。具体如下(金额不含税):

单位:万元

关联交易类别		关联方	首次预计金额	2020年1-9月发生金额(注1)	2020年4季度发生金额(注2)	2020年年度发生金额(注3)	占同类交易比例(%)
向关联方采购原材料、药品、保健品及食品	注1	北京同仁堂健康科技有限公司	40,000.00	07,142.00	06,174.60		
向关联方销售产品	注2	北京同仁堂健康科技有限公司	160,000	16,302.05	36,444.01	5,000.01	注3
向关联方采购产品	注3	北京同仁堂健康科技有限公司	60,000	8,070.28	6,000.00	6,000.00	
向关联方销售产品	注4	北京同仁堂健康科技有限公司	60,000	8,070.28	21,211.33	33,001.02	

注1:本处所指的同仁堂集团除同仁堂健康、同仁堂康健外其他附属公司(含集团公司);

注2:本处所指的同仁堂集团除同仁堂健康外其他附属公司(含集团公司);

注3:本集团向同仁堂集团购买原材料、药品、保健品及食品,用于满足生产需求及下属零售平台经营所需。前次协议期(2024年-2026年)内,受复杂变化的宏观经济影响,医药行业市场环境压力持续,本集团经营存在一定不确定性的预期。

注4:本集团向同仁堂集团及其附属公司推广广本集团产品,前次协议期(2024年-2026年)内,受复杂变化的外部经济环境影响,本集团下游市场竞争环境,特别是零售平台经营金额及未来收入不确定性增加,导致日常关联交易发生额可能低于预测。

注5:结合公司2020年1-9月发生关联交易金额及实际经营情况,公司2025年度上述关联交易实际发生金额将不超过协议预计金额。

(四) 日常关联交易的预计和类别

为保证本集团与同仁堂集团日常关联交易规范有序运作,考虑到未来市场环境及公司发展规划安排,以及充分发挥本集团与同仁堂集团的资源共享优势互补,同时兼顾谨慎性原则,综合考虑相关交易历史成交金额及未来可预见协议期间增加的交易规模,拟保持协议期(2024年-2026年)内日常关联交易预计额度不变。具体如下(金额不含税):

单位:万元

关联交易类别		关联方	首次预计金额	2020年1-9月发生金额(注1)	2020年4季度发生金额(注2)	2020年年度发生金额(注3)	占同类交易比例(%)
向关联方采购原材料、药品、保健品及食品	注1	北京同仁堂健康科技有限公司	40,000.00	07,142.00	06,174.60		
向关联方销售产品	注2	北京同仁堂健康科技有限公司	160,000	16,302.05	36,444.01	5,000.01	注3
向关联方采购产品	注3	北京同仁堂健康科技有限公司	60,000	8,070.28	6,000.00	6,000.00	
向关联方销售产品	注4	北京同仁堂健康科技有限公司	60,000	8,070.28	21,211.33	33,001.02	

注1:本处所指的同仁堂集团除同仁堂健康、同仁堂康健外其他附属公司(含集团公司);

注2:本处所指的同仁堂集团除同仁堂健康外其他附属公司(含集团公司);

注3:本集团向同仁堂集团购买原材料、药品、保健品及食品,用于满足生产需求及下属零售平台经营所需。前次协议期(2024年-2026年)内,受复杂变化的宏观经济影响,医药行业市场环境压力持续,本集团经营存在一定不确定性的预期。

注4:本集团向同仁堂集团及其附属公司推广广本集团产品,前次协议期(2024年-2026年)内,受复杂变化的外部经济环境影响,本集团下游市场竞争环境,特别是零售平台经营金额及未来收入不确定性增加,导致日常关联交易发生额可能低于预测。

注5:结合公司2020年1-9月发生关联交易金额及实际经营情况,公司2025年度上述关联交易实际发生金额将不超过协议预计金额。

(五) 日常关联交易的预计和类别

为保证本集团与同仁堂集团日常关联交易规范有序运作,考虑到未来市场环境及公司发展规划安排,以及充分发挥本集团与同仁堂集团的资源共享优势互补,同时兼顾谨慎性原则,综合考虑相关交易历史成交金额及未来可预见协议期间增加的交易规模,拟保持协议期(2024年-2026年)内日常关联交易预计额度不变。具体如下(金额不含税):

单位:万元

关联交易类别		关联方	首次预计金额	2020年1-9月发生金额(注1)	2020年4季度发生金额(注2)	2020年年度发生金额(注3)	占同类交易比例(%)
向关联方采购原材料、药品、保健品及食品	注1	北京同仁堂健康科技有限公司	40,000.00	07,142.00	06,174.60		
向关联方销售产品	注2	北京同仁堂健康科技有限公司	160,000	16,302.05	36,444.01	5,000.01	注3
向关联方采购产品	注3	北京同仁堂健康科技有限公司	60,000	8,070.28	6,000.00	6,000.00	
向关联方销售产品	注4	北京同仁堂健康科技有限公司	60,000	8,070.28	21,211.33	33,001.02	

注1:本处所指的同仁堂集团除同仁堂健康、同仁堂康健外其他附属