

江中药业股份有限公司 2018 年预计日常关联交易公告

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：

- 尚需提交股东大会审议
- 对关联方不形成依赖

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

1、公司第七届第十九次董事会审议通过了《公司 2018 年预计日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，全体非关联董事均同意并通过此项议案。

2、公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：公司发生的日常关联交易在关联各方充分协商的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理。公司 2017 年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行，未损害公司和股东利益。公司 2018 年日常关联交易预测以 2017 年日常关联交易数据及 2018 年经营计划为基础，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。因此，我们同意该项议案，并同意提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2017 年经审议的预计金额	2017 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
委托关联方销售产品	江西江中小舟医药贸易有限责任公司	4,800	4,919	注释 1
	杭州江中电子商务有限公司	300	59	

	兰州西城药业集团有限责任公司	7,000	6,937	注释 2
	四川粤通医药有限公司	0	16	注释 3
	小计	12,100	11,931	
许可关联方 使用商标权	江西共青江中食疗科技有限公司	200	185	
	江西江中小舟医药贸易有限责任公司	0.3	1.3	注释 4
	小计	200.3	186.3	
关联方租赁 公司办公楼	江西江中制药(集团)有限责任公司	57	57	
	江西江中小舟医药贸易有限责任公司	23	23	
	江西江中食疗科技有限公司	46	46	
	小计	126	126	
合计		12,426.30	12,243.30	

注释 1：委托江西江中小舟医药贸易有限责任公司（以下简称“小舟公司”）销售产品的发生额较预期增长主要是：①小舟公司加大第三终端渠道拓展，开发新区域；②客户对公司博洛克产品认可度提高，博洛克销量增长。

注释 2：兰州西城药业集团有限责任公司（以下简称“兰州西城”）于 2017 年 8 月成为公司关联方，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：2017-018《关于新增关联交易暨日常关联交易调整的公告》；2017 年 1-7 月与公司发生交易金额为 4,332 万元；2017 年 8-12 月与公司发生关联交易金额 2,605 万元。

注释 3：四川粤通医药有限公司（以下简称“四川粤通”）于 2017 年 9 月成为公司关联方，报告期内与公司发生少量关联交易（金额不足 20 万）。

注释 4：报告期内，小舟公司新增代理销售使用本公司商标的产品，商标使用收入较预计增加。

注释 5：2017 年，公司控股股东江中集团按照省委省政府精神积极拓展并购投资业务，主要通过江中集团旗下全资子公司江西江中医药投资发展有限公司（以下简称“江中医投”）并购实施。目前，上述兰州西城、四川粤通，以及下述江西九州医药有限公司（以下简称“江西九州”）、河北顺泽医药有限公司（以下简称“河北顺泽”）、云南同丰医药有限公司（以下简称“云南同丰”）、湖南同安医药有限公司（以下简称“湖南同安”），被江中医投并购后均成为其控股子公司。随着江中医投并购战略的逐步实施，后续可能出现新增关联方及日常关联交易的情况。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生交易金额	占同类业务比例 (%)
委托关联方销售产品	江西江中小舟医药贸易有限责任公司	7,000	4.04	941	4,919	2.84
	江中食疗及其控股子公司	550	0.32	0	59	0.03
	江中医投控股子公司	20,000	11.54	3079	6,953	4.01
	小计	27,550	15.9	4,020	11,931	6.88
许可关联方使用商标	江西江中小舟医药贸易有限责任公司	5	不适用	0.3	1.3	不适用
	江西共青江中食疗科技有限公司	100	不适用	25	185	不适用
	小计	105		25.3	186.3	
关联方租赁公司办公楼	江西江中制药(集团)有限责任公司	70	不适用	11.7	57	不适用
	江西江中小舟医药贸易有限责任公司	34	不适用	5.7	23	不适用
	江西江中食疗科技有限公司	88	不适用	14.6	46	不适用
	小计	192		32	126	
从关联方购买产品	江西共青江中食疗科技有限公司	50	0.14	0	0	0
	小计	50	0.14	0	0	0
合计		27,897		4,077.3	12,243.30	

说明：

1、“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”中的“披露日”选取 2018 年 2 月 28 日。

2、委托关联方销售产品占同类业务比例中“同类业务销售金额”取 2017 年医药工业收入。从关联方购买产品占同类业务比例中“同类业务采购金额”取 2017 年采购总额。

3、江中食疗控股子公司包括：江西共青江中食疗科技有限公司、杭州江中电子商务有限公司，以及其未来可能新增的其他控股子公司。

4、江中医投控股子公司包括：兰州西城、四川粤通、江西九州、河北顺泽、云南同

丰、湖南同安，以及该类业务 2018 年可能新增的其他关联方。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、江西江中制药（集团）有限责任公司

江中集团成立于 1998 年 6 月 26 日，法定代表人钟虹光，注册资本 12,451 万元，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路 1 号，主要从事医药及其他行业的投资及控股管理。

截止 2017 年 12 月 31 日（未经审计），江中集团总资产 971,667 万元，净资产 280,910 万元。2017 年度实现营业收入 441,850 万元，净利润 37,807 万元。

与公司的关联关系：江中集团为本公司控股股东，持股比例为 43.03%。

2、江西江中小舟医药贸易有限责任公司

小舟公司成立于 2001 年 2 月 26 日，法定代表人钟虹光，注册资本 1,000 万元，注册地为江西省南昌市湾里区江中药谷，经营范围是医药产品的营销，主要代理销售处方药产品。

截止 2017 年 12 月 31 日（未经审计），小舟公司总资产 5,722 万元，净资产 1,644 万元。2017 年度实现营业收入 9,861 万元，净利润 1,039 万元。

与公司的关联关系：小舟公司与本公司受同一公司控制。

3、江西江中医药投资发展有限公司

江中医投成立于 2017 年 8 月 8 日，法定代表人卢小青，注册资本 30,000 万元，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路 1 号江中药谷，主要从事对医药及其他行业的投资；国际国内贸易。

截止 2017 年 12 月 31 日（未经审计），江中医投总资产 361,276 万元，净资产 81,954 万元。2017 年度实现营业收入 189,966 万元，净利润 690 万元。

与公司的关联关系：江中医投与本公司受同一公司控制。

公司控股股东江中集团 2017 年的并购投资业务主要通过江中医投实施和开展，江中医投 2017 年共并购完成 6 家企业，均为公司经销商。在成为一级经销商后与公司的交易构成关联交易，统称“经销商类关联方”，包括兰州西城、四川粤通、江西九州、河北顺泽、云南同丰、湖南同安。

（1）兰州西城药业集团有限责任公司

兰州西城为公司一级经销商，自 2017 年 8 月起纳入江中医投合并范围。兰州西城成立于 2005 年 2 月 24 日，法定代表人薛国良，注册资本 16,667 万元，注册地为甘肃省兰州市安宁区莫高大道 32 号，经营范围是中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、疫苗、体外诊断试剂、第二类精神药品制剂、医疗用毒性药品批发；医疗器械销售；预包装食品、保健食品批发等。

截止 2017 年 12 月 31 日（未经审计），兰州西城总资产 69,722 万元，净资产 17,787 万元。2017 年度实现营业收入 143,327 万元，净利润 1 万元。

与公司的关联关系：兰州西城与本公司受同一公司控制。

(2) 四川粤通医药有限公司

四川粤通自 2017 年 9 月起纳入江中医投合并范围，9 月起成为公司一级经销商。四川粤通成立于 2010 年 9 月 19 日，法定代表人陈涛，注册资本 5,000 万元，注册地为成都市新都区大丰蓉北大道一段 2 号附 1 号 2 号库 B 区；2 楼 206-210 室、222-227 室，经营范围是销售：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂；批发：一类医疗器械、二类、三类医疗器械等。

截止 2017 年 12 月 31 日（未经审计），四川粤通总资产 13,647 万元，净资产 5,315 万元。2017 年度实现营业收入 101,006 万元，净利润 439 万元。

与公司的关联关系：四川粤通与本公司受同一公司控制。

(3) 江西九州医药有限公司

江西九州自 2017 年 11 月起纳入江中医投合并范围，2018 年 1 月成为公司一级经销商。江西九州成立于 2002 年 12 月 5 日，法定代表人黄兴志，注册资本 19,400 万元，注册地址为江西省樟树市福城工业园，经营范围是销售中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、疫苗、体外诊断试剂、第二类精神药品制剂、医疗用毒性药品批发；医疗器械销售；预包装食品、保健食品批发等。

2017 年 12 月 31 日（未经审计），江西九州总资产 89,221 万元，净资产 18,374 万元。2017 年度实现营业收入 113,020 万元，净利润 493 万元。

与公司的关联关系：江西九州与本公司受同一公司控制。

(4) 河北顺泽医药有限公司

河北顺泽自 2017 年 12 月起纳入江中医投合并范围，自 2018 年 1 月起成为公司一级经销商。河北顺泽成立于 2014 年 11 月 13 日，法定代表人崔向光，注册资本为 4,081.64 万元人民币；注册地为河北省保定市清苑区长城南大街 3698 号，经营范围是中成药、中药饮片、中药材、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂批发；保健食品批发；一类、二类医疗器械批发等。

截止 2017 年 12 月 31 日（未经审计），河北顺泽总资产 60,384 万元，净资产 10,074 万元。2017 年度实现营业收入 152,869 万元，净利润 368 万元。

与公司的关联关系：河北顺泽与本公司受同一公司控制。

(5) 湖南同安医药有限公司

湖南同安自 2017 年 12 月起纳入江中医投合并范围，2018 年 1 月成为公司一级经销商。湖南同安成立于 2009 年 3 月 9 日，法定代表人高步云，注册资本为 10,205 万元人民币；注册地为长沙市天心区新岭路 78 号，经营范围是药品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、预包装食品、化妆品、卫生消毒用品的批发等。

截止 2017 年 12 月 31 日（未经审计），湖南同安总资产 37,936 万元，净资产 12,477 万元。2017 年度实现营业收入 98,526 万元，净利润 929 万元。

与公司的关联关系：湖南同安与本公司受同一公司控制。

(6) 云南同丰医药有限公司

云南同丰自 2017 年 11 月起纳入江中医投合并范围，预计 2018 年可能成为公司一级经销商。云南同丰成立于 2004 年 8 月 19 日，法定代表人熊杨广，注册资本为 10,205 万元人民币；注册地为云南省昆明市高新区昌源中路 75 号同丰商务中心第 21、22、23、24、25 楼，经营范围是中药材、中药饮片、生化药品、蛋白同化制剂及肽类激素；中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（含血液制品、不含疫苗）的批发等。

截止 2017 年 12 月 31 日（未经审计），云南同丰总资产 80,100 万元，净资产 41,610 万元。2017 年度实现营业收入 157,204 万元，净利润 1,862 万元。

与公司的关联关系：云南同丰与本公司受同一公司控制。

4、江西江中食疗科技有限公司

江中食疗成立于 2011 年 5 月 13 日，法定代表人薛宇宁，注册地为江西省九江市共青城市朝阳大道以东、立业路（火炬三路）以北高新区朝阳大道 188 号。经营范围是预包装食品的批发零售、自营代理各类商品和技术的进出口；保健食品的批发零售；饮料的生产及销售；药品的生产等。2017 年底江中食疗完成增资扩股后，不再受江中集团控制。

截止 2017 年 12 月 31 日（未经审计），江中食疗总资产 97,123 万元，净资产-22,707 万元。2017 年度实现营业收入 68,389 万元，净利润-26,031 万元。

与公司的关联关系：本公司关联自然人担任董事的公司。

5、江西共青江中食疗科技有限公司

共青食疗成立于 2015 年 2 月 11 日，法定代表人钟虹光，注册资本 20,000 万元，由江中食疗全额出资控股，注册地为江西省九江市共青城市高新区朝阳大道 188 号。经营范围是食品的生产、销售及自营产品及技术的进出口贸易等。

截止 2017 年 12 月 31 日（未经审计），共青食疗总资产 38,868 万元，净资产 9,048 万元。2017 年度实现营业收入 34,047 万元，净利润 242 万元。

与公司的关联关系：为关联方江中食疗全资子公司。

6、杭州江中电子商务有限公司

杭州电商于 2016 年 01 月成立，法定代表人钟虹光，注册资本 1,000 万元，由江中集团全额出资设立，注册地为杭州市下城区新天地商务中心 10 幢 809 室。经营范围是网上销售、批发、零售；日用百货；批发、零售：预包装食品、酒类。2017 年底，江中集团将其持有的杭州电商 100%股权转让给江中食疗。

截止 2017 年 12 月 31 日（未经审计），杭州电商总资产 4,038 万元，净资产-1,471 万元。2017 年度实现主营业务收入 19,756 万元，净利润-2,276 万元。

与公司的关联关系：为关联方江中食疗全资子公司。

（二）履约能力分析

上述关联方不存在长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）委托关联方销售产品

1、根据公司与小舟公司、杭州电商等签署的《协议书》，委托销售价格的定

价政策分别参照国内医药流通领域、电商领域等行业行规制定，以公允的协商价格进行结算。

2、公司子公司江西江中医药贸易有限责任公司（以下简称“江中医贸”）与兰州西城等经销商类关联方签订《江中产品经销商协议》，委托其销售本公司产品。关联交易价格为全国统一的出厂价，采用先款后货的结算方式进行交易。

（二）许可关联方使用商标

公司与关联方签署《商标使用权许可协议》，主要许可关联方使用“江中集团”、“JZJT”等在内的系列商标，商标许可使用费用参照行业标准，以公允的协商价格进行结算。

（三）关联方租赁公司办公大楼

由于办公区域调整及考虑租金上涨因素，2018年1月1日，公司与相关各方重新签订《办公楼租赁协议》。各公司租金按实际租用面积计算，租赁价格参考南昌市写字楼租赁价格水平，租期自2018年1月1日起到2018年12月31日，今后双方若无异议，协议自动延续。

（四）向关联方购买产品

2018年，公司将与共青食疗签订购销协议，从共青食疗采购产品，采购价格为该公司统一出厂价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司委托小舟公司代理销售的品种主要为公司处方药品种，包括“博洛克”、“痔康片”等。本公司以非处方药和保健品的生产销售为主业，营销网络的建设也围绕主业展开，因此公司借助小舟公司的处方药销售网络，销售本公司现有处方药等医院渠道产品。

为更好的利用电商资源，探索和发展电商销售平台，2017年公司下属子公司江中医贸委托江中食疗控股子公司杭州电商在线上销售公司的各类滋补营养品及保健食品等。

公司子公司江中医贸与兰州西城等经销商类关联方签订《江中产品经销商协议》，委托其销售本公司产品，价格为全国统一的出厂价。交易双方业务往来遵守了公平、公正的市场原则。

上述关联交易定价参照行业标准，交易条件公允、没有损害上市公司利益，

对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，公司主营业务对关联方不形成依赖。

（二）公司许可关联方使用“江中集团”、“JZJT”及其系列商标，交易定价参照行业标准，交易条件公允，对公司本期及未来财务状况、经营成果的影响很小，不存在损害上市公司利益的情况。

（三）关联方租赁公司办公楼事项，有利于公司有效利用现有资源，提高管理效能。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2018年3月28日