

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于2023年度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次 2023 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓”）的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于公司提升规模效应和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

2023 年 3 月 17 日，公司召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事对上述关联事项予以了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，程序规范，符合法律、法规和公司章程的相关规定，所作出的董事会决议合法、有效。

2023年3月17日公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，各委员一致同意通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议，出席会议的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2022年度日常关联交易预计和执行情况

公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，对公司2022年度日常关联交易情况进行了预计。2022年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022年度 预计金额	2022年实际 发生金额
向关联方购买商品	湖南省明园蜂业有限公司	4,000.00	1,654.29
向关联方销售商品	湖南妇女儿童医院有限公司	6,428.00	4,941.51
向关联方购买商品	湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司	30,000.00	765.77
向关联方销售商品			2,887.08
向关联方购买商品	湖南医药集团有限公司	20,000.00	9,118.63
向关联方销售商品			5,000.00

注：以上交易金额均为含税金额，2022年度实际发生金额未经审计。

（三）2023年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023年度预计 金额	本年初至披露日 与关联人 累计已发生 的交易 金额	2022年度 实际发生 金额	本次预计 金额与上 次实际发 生金额差 异较大的 原因
向关联方 购买商品	湖南省明园 蜂业有限公司	3,000.00	359.79	1,654.29	业务发展 需要
向关联方 销售商品	湖南妇女儿童 医院有限公司	6,381.56	875.82	4,941.51	业务发展 需要
向关联方 购买商品	湖南空间折 叠互联网科 技有限公司 及其下属子 公司	30,000.00	223.55	765.77	业务发展 需要
向关联方 销售商品			622.82	2,887.08	业务发展 需要

向关联方 购买商品	湖南医药集 团有限公司	20,000.00	1,130.73	9,118.63	业务发展 需要
向关联方 销售商品		5,000.00	5.74	1,781.51	业务发展 需要

注：以上交易金额均为含税金额，2022年度实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）湖南省明园蜂业有限公司

关联方名称：湖南省明园蜂业有限公司（以下简称“明园蜂业”）

统一社会信用代码：91430100616799391H

成立日期：1998年3月23日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：田彬

注册资本：2,206.67万元人民币

住所：湖南省长沙市芙蓉区长冲路30号

主营业务：天然蜂蜜及副产品、饮料、消毒产品、保健食品、化妆品生产，蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）研发、生产与销售。

明园蜂业实际控制人谢子龙为本公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》6.3.3之（三）的定义，与本公司构成关联关系。

2022年度明园蜂业实现营业收入4,152万元，净利润162万元，资产总额8,959万元，净资产6,289万元（未经审计）。明园蜂业目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

（二）湖南妇女儿童医院有限公司

关联方名称：湖南妇女儿童医院有限公司（以下简称“妇儿医院”）

统一社会信用代码：914300003446887502

成立日期：2015年6月19日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：余勇

注册资本：34,687万元人民币

住所：长沙市岳麓区石湖塘路9号

主营业务：医疗服务；餐饮服务；母婴生活护理；咨询策划服务；业务培

训；食品销售；柜台、摊位出租；日用百货销售；家用电器销售；货物进出口；化妆品零售；停车场服务。

妇儿医院董事谢子龙为本公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》6.3.3之（三）的定义，与本公司构成关联关系。

2022年度妇儿医院实现营业收入27,254.48万元，净利润-14,626.47万元，资产总额189,859.57万元，净资产-12,098.70万元（未经审计）。目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

（三）湖南空间折叠互联网科技有限公司及下属子公司

关联方名称：湖南空间折叠互联网科技有限公司（含下属子公司，以下简称“空间折叠”）

统一社会信用代码：91430100MA4PB3D400

成立日期：2017年12月26日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：高博

注册资本：605.7693万元人民币

住所：长沙高新开发区文轩路579号天元涉外景园B区4栋2022房

主营业务：网络技术的研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；计算机软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物流信息服务；普通货物运输。

空间折叠的实际控制人高博先生为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女婿，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》6.3.3之（三）的定义，与本公司构成关联关系。

空间折叠未对外披露2022年财务数据，也未向公司提供相关数据。空间折叠目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

（四）湖南医药集团有限公司

关联方名称：湖南医药集团有限公司（以下简称“湖南医药集团”）

统一社会信用代码：91430000MA4QXD7Q0K

成立日期：2019年11月6日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：文建波

注册资本：100,000万元人民币

住所：长沙市开福区青竹湖路29号长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司商务写字楼2001室

主营业务：药品生产；药品批发；第一、第二类医疗器械生产、销售与租赁；第三类医疗器械生产、经营与租赁；食品销售；药品进出口；日用百货销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；化妆品批发；供应链管理服务；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售。

湖南医药集团为公司参股公司，老百姓持有其6.25%的股权，并且在其董事会派有一名董事，与本公司构成关联关系。

2022年度湖南医药集团实现营业收入290,634万元，净利润3,324万元，资产总额315,403万元，净资产87,077万元（未经审计）。目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向明园蜂业购买蜂产品等商品、向妇儿医院销售药品等商品、向空间折叠购买商品及销售药品等商品、向湖南医药集团购买及销售药品的日常关联交易，交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、明园蜂业是蜂产品行业的知名企业，公司向其进行蜂产品采购的业务是基于专业化的合作关系，因其蜂产品质量稳定可靠、中国驰名商标“明园”深入人心，能在产品质量、销量及售后服务等方面为公司业务带来支撑与保障，有利于公司正常的经营活动及提升公司盈利能力。

2、妇儿医院是一家依照三甲级医疗机构规模、遵循JCI国际标准“高起点建设、高质量运营、高水平服务”的国际化妇女儿童专科医院。公司对其进行商品销售，有利于提升公司盈利能力的同时，使公司深入了解医院药品配送体系、优化完善商品种类，提升供应链团队承接医院处方外流的能力，构建完善的医药生态圈。

3、空间折叠旗下独立运营一块医药电商平台，该平台通过互联网方式向下沉市场供货，为公司打开网络下沉的入口。公司对其商品供应，有利于提升盈

利能力，增强竞争力，进一步提升公司对上游供应商的影响力。同时，公司向其采购商品，有利于丰富公司经营品类，满足消费者需求。

4、湖南医药集团是湖南省综合性医药产业平台，公司通过与其交易，一方面能更深度参与省医保的带量采购，进入上游医药流通领域，积极对接公立医院的供应链体系；另一方面，公司通过充分发挥自身在医药零售行业的影响力和平台优势资源，与上游企业强力协作，共同取得部分处方药企业的一级配送权、独家代理权。

上述日常关联交易有利于公司提升规模效应和盈利能力，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：老百姓 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司正常发展经营需要，且已经老百姓召开第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届监事会第二十一次会议分别审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了相关独立意见，履行了必要的审批程序。本事项尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律法规及《公司章程》的规定。保荐机构对老百姓 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日