

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(以下简称“蓝宝制药”)发生的日常关联交易金额为人民币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能信息科技有限公司(以下简称“健康阿能”)之控股子公司发生的日常关联交易金额为人民币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(以下简称“圣美生物”)及其控股子公司珠海市圣美基因检测科技有限公司(以下简称“圣美基因”)发生的日常关联交易金额为人民币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(以下简称“有宝科技”)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福一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》,审议表决时,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

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(万元,不含税)	
向关联人购买商品	深圳市海威制药有限公司	采购商品	依市场价格协商确定	1,300.00	
	健康元药业集团股份有限公司	采购商品	依市场价格协商确定	100.00	
	焦作健康元生物制品有限公司	采购商品	依市场价格协商确定	31,100.00	
	江苏一福一家医疗科技有限公司	采购商品	依市场价格协商确定	270.00	
	广东蓝宝制药有限公司	采购商品	依市场价格协商确定	320.00	
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	采购商品	依市场价格协商确定	5.00	
	小计			33,095.00	
	向关联人购买劳务	深圳市海威制药有限公司	销售商品	依市场价格协商确定	230.00
		健康元药业集团股份有限公司	销售商品	依市场价格协商确定	54.00
		焦作健康元生物制品有限公司	销售商品	依市场价格协商确定	601.00
深圳太太药业有限公司		销售商品	依市场价格协商确定	200.00	
健康元药业集团股份有限公司		销售商品	依市场价格协商确定	600.00	
焦作健康元生物制品有限公司		销售商品	依市场价格协商确定	450.00	
广东蓝宝制药有限公司		销售商品	依市场价格协商确定	5,100.00	
珠海圣美生物诊断技术有限公司		销售商品	依市场价格协商确定	5.00	
珠海市圣美基因检测科技有限公司		销售商品	依市场价格协商确定	20.00	
小计				6,760.00	

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(万元,不含税)	
向关联人购买劳务	深圳市海威制药有限公司	提供劳务	依市场价格协商确定	80.00	
	健康元药业集团股份有限公司	提供劳务	依市场价格协商确定	2,839.00	
	健康元(广东)特医食品有限公司	提供劳务	依市场价格协商确定	21.00	
	河南省健康元生物医药研究院有限公司	提供劳务	依市场价格协商确定	60.00	
	广东蓝宝制药有限公司	提供劳务	依市场价格协商确定	1,200.00	
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	提供劳务	依市场价格协商确定	70.00	
	珠海市圣美基因检测科技有限公司	提供劳务	依市场价格协商确定	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	依市场价格协商确定	3,260.00
		焦作健康元生物制品有限公司	接受劳务	依市场价格协商确定	4,220.00
深圳太太药业有限公司		接受劳务	依市场价格协商确定	21.00	
上海方予健康医药科技有限公司		接受劳务	依市场价格协商确定	608.00	
广州耀康呼吸药物技术有限公司		接受劳务	依市场价格协商确定	91.00	
健康元海滨药业有限公司		接受劳务	依市场价格协商确定	500.00	
江苏一福一家医疗科技有限公司		接受劳务	依市场价格协商确定	60.00	
深圳市有宝科技有限公司		接受劳务	依市场价格协商确定	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	依市场价格协商确定	200.00
	焦作健康元生物制品有限公司	租入资产	依市场价格协商确定	580.00	
	小计			780.00	
	租出资产	健康元(中国)有限公司	租出资产	依市场价格协商确定	10.00
		健康元(广东)特医食品有限公司	租出资产	依市场价格协商确定	50.00
		天诚实业有限公司	租出资产	依市场价格协商确定	5.00
		珠海圣美生物诊断技术有限公司	租出资产	依市场价格协商确定	230.00
		珠海市圣美基因检测科技有限公司	租出资产	依市场价格协商确定	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7,997.98万元;与健康阿能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,与江苏一福一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  
健康元药业系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朗山路17号健康元药业集团大厦  
注册资本:192,765.5269万人民币  
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(不含国家保护品种中药饮片、中药饮片的生产、研发);批发、进口上述及相关配套业务(不涉及国家医药管理品种,涉及化妆品、许可管理及其专项规定管理的药品,按国家有关规定办理申请);食品、保健食品,化妆品研发;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),特殊食品销售(保健食品销售、特殊医学用途食品销售);第一类、第二类医疗器械的研发、销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械经营。(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)

截至2022年9月30日(未经审计),总资产3,471,369.54万元,归属母公司净资产1,120,049.22万元。2022年1-9月,营业收入1,301,196.67万元,归属母公司股东净利润1,282,656.20万元。

(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。

(4)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(5)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(6)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(7)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(8)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(9)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(10)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(11)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(12)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(13)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(14)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(15)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(16)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(17)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(18)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(19)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(20)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(21)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(22)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(23)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(24)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(25)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(26)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(27)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(28)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(29)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(30)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(31)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(32)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(33)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(34)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(35)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(36)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(37)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(38)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(39)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(40)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(41)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(42)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(43)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(44)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(45)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(46)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(47)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(48)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(49)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(50)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(51)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(52)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(53)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(54)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(55)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(56)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(57)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(58)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(59)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(60)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(61)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(62)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(63)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(64)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(65)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(66)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(67)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(68)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(69)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(70)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(71)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(72)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(73)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(74)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(75)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(76)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(77)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(78)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(79)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(80)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(81)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(82)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(83)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(84)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67万元,净利润1,282,656.20万元。

(85)与公司的关联关系  
健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司关联法人。

(86)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,归属母公司净资产1,120,049.22万元,营业收入1,301,196.67