1

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2021—050

华润三九医药股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的公告

一、增加 2021 年度日常关联交易预计金额的基本情况
（一） 增加日常关联交易预计金额概述

2

关联交易
类别
关联人
关联交易
内容
关联定
价原则

3

其中，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净
资产 0.5%的具体情况如下：
关联交易类
别
关联人
关联交易
内容
2021 年年初预计
金额（万元）
本次增加后 2021
年度预计金额
（万元）
截至 2021 年 9
月 30 日已发生
金额（万元）
2020 年发生金
额（万元）
向关联人采
购产品、商
品
衢州南孔中
药有限公司
采购产
品、商品
8,707.92 18,938.37 15,183.83 9,286.19
向关联人销
售产品、商
品
华润湖南医
药有限公司
销售产
品、商品
29,666.96 30,997.18 22,144.99 27,132.79
华润河南医
药有限公司
销售产
品、商品
10,581.56 13,645.41 9,817.68 9,609.57
华润医药商
业集团有限
公司
销售产
品、商品
9,611.09 10,184.27 6,756.96 9,206.53
华润湖北医
药有限公司
销售产
品、商品
10,104.55 10,176.76 7,420.80 9,152.22
华润江苏医
药有限公司
销售产
品、商品
10,306.01 9,606.20 8,022.06 8,391.97
华润山东医
药有限公司
销售产
品、商品
4,254.29 7,882.77 6,496.08 3,776.97
本公司控股股东为华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”），实际控
制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方中
国华润有限公司控制的企业。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易按同一
实际控制人为口径进行合并列示。
二、 关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
（1）华润湖北医药有限公司（以下简称“华润湖北医药”）
注册地址：武汉经济技术开发区沌阳大道 357 号
法定代表人：王勇
 注册资本： 35,200 万人民币
 企业类型：其他有限责任公司
 经营范围：许可项目：药品批发；药品类易制毒化学品销售；药品进出口；药品互联网
信息服务；第一类非药品类易制毒化学品经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；

4

Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品
经营（销售预包装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销
售；食品互联网销售；货物进出口；技术进出口（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：地产中
草药(不含中药饮片）购销；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；
第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化
学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；化妆品批发；产业用纺织制成品
销售；日用百货销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；机械设备销售；农业机械销售；
机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；电气机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件
及辅助设备批发；软件开发；软件销售；办公设备耗材销售；家用电器销售；家具销售；汽
车新车销售；汽车零配件批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用设备修理；电
子、机械设备维护（不含特种设备）；医疗设备租赁；供应链管理服务；会议及展览
ᆍိ瀀ဂ휀专錙Őⷐ뗠䕠茰修˝ེ件布口罩˝播家⨠䕡Ṡ齠⨠䕠ᰂ휀օ֖䕤械┱；应链ੰ询服̫网ᆍိ瀀ੰ询管理服健ᓥᇘ询ᙴᵀ贬됋炵（䇪啠⵳ᴐ理ᵶ品）㇙༳㠷ᓷ事ᡫ⼳经⨸嘂씀设备修罩ᆍိ瀀乯嘂혀设备租䋗应备修《뀀뛑̰⵰䕠涃ᴐ理销售（不含危险化等销需要应设批准的亥销µᆍိ瀀⵰的Ƌ嘧耡ꀀ主ᄐ✩法体（律（৴罩嘫帡鈖璋淃瀀纺批䐰般亖品）槐
槐
槐槐

5

品、预包装食品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、办公用品、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、乳制品、第二类精神药品的
批发；房地产租赁经营；会议、展览及相关服务；计算机、办公设备和专用设备维修；商品
信息咨询服务；市场营销策划服务；政府采购咨询服务；物流仓储平台运营；仓储管理服务；
物流信息服务；供应链管理与服务；项目调研咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成
服务；物联网技术服务；学术交流活动的组织；医疗设备的维护；医疗设备租赁服务；医疗
设备的技术咨询；医疗设备质量控制技术、校准技术服务；医药咨询；智能化技术的研发、

7

华润河南医药 2020 年末经审计总资产人民币 104.12 亿元，净资产人民币 12.53 亿
元；2020 年度实现营业收入人民币 139.04 亿元，净利润人民币 2.97 亿元。
（5）华润江苏医药有限公司（以下简称“华润江苏医药”）
注册地址：苏州工业园区复兴街 88 号 1 号库东一、二、四、五层；苏州工业园区新
未来花园 21 幢 7-8 层
 法定代表人：郭俊煜
 注册资本： 50,000 万人民币
 企业类型：有限责任公司
 经营范围：批发药品（限《药品许可经营许可证》核定范围经营）、危险化学品（按危
险化学品经营许可证）、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿乳粉）；经营：医疗器械；
一般项目经营：批发玻璃仪器、保健用品、化妆品、电子产品、卫生用品、卫生材料及辅料、
健身器材、货架货柜、金属柜、上述许可经营项目中列明的医疗器械的相关配件、日用百货、
鲜花、化学试剂、仪器仪表、消毒用品；市场营销咨询策划服务；仓储服务；销售：日化用
品、鲜活食用农产品；道路货运经营；计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的技术开
发、技术转让、技术咨询、技术服务；增值电信业务；计算机软件开发、销售；医疗器械及
配件的维修、仪器仪表维修；企业供应链管理；从事上述商品的进出口贸易。（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）许可项目：兽药经营；中药饮片代煎服务；
食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医疗设备
租赁；汽车新车销售；地产中草药(不含中药饮片）购销；中草药收购；宠物食品及用品批
发；包装服务；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品批发（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）
 华润江苏医药 2020 年末经审计总资产人民币 51.62 亿元，净资产人民币 13.72 亿
元；2020 年度实现营业收入人民币 77.89 亿元，净利润人民币 1.62 亿元。
（6）华润山东医药有限公司（以下简称“华润山东医药”）
注册地址：山东省济南市槐荫区美里路 1088 号
法定代表人：李倡议
注册资本：80,000 万人民币

8

企业类型：有限责任公司
经营范围：销售：药品、医疗器械；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）（以上项目
凭许可证经营）；销售：食品、保健食品（凭许可证经营）、百货、化妆品、消杀用品、康复
设备、家用电器、实验仪器设备；房屋租赁；设备租赁；社会经济咨询；企业营销策划；建
筑劳务分包、建筑装饰装修工程（凭资质证经营）；会展服务；货运代理服务；仓储服务；
国内广告业务；服装销售、租赁；互联网信息服务（凭许可证经营）；纺织品的生产、加工、
销售；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发；医
疗器械租赁、技术服务、维修保养（凭许可证经营）。（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）。
 华润山东医药 2020 年末经审计总资产人民币 76.32 亿元，净资产人民币 9.78 亿元；
2020 年度实现营业收入人民币 93.94 亿元，净利润人民币 0.63 亿元。
（7）衢州南孔中药有限公司（以下简称“衢州南孔中药”）
注册地址：浙江省衢州市衢江区春苑中路 11 号
法定代表人：余功满
注册资本： 1,500 万人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药材、中药饮片、医疗用毒性药品批发；食品经营；道路货物运输（凭有
效《道路运输经营许可证》经营，具体范围详见许可证）中药代煎、代送；膏药代煎煮；膏
药技术开发、技术咨询;以下经营范围限分公司经营：中药饮片（净制、切制、炒制、煅制、
制炭、蒸制、煮制、燀制、炖制、炙制、煨制）、含毒性饮片（净制、切制、炒制、蒸制、
煮制、炙制）（以上均凭有效许可证经营，具体内容详见许可证）；中药材收购（国家有专项
规定的除外）。（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）。
 衢州南孔中药 2020 年末经审计总资产人民币 2.38 亿元，净资产人民币 0.57 亿元；
2020 年度实现营业收入人民币 3.05 亿元，净利润人民币 0.15 亿元。
（8）华润置地有限公司（以下简称“华润置地”）
注册地址： Ugland House, South Church Street, Post Office, Box 309 George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies
法定代表人：王祥明

9

注册资本：800,000,000 港币
公司类型：股份有限公司（于香港联交所上市）
经营范围： 发展及销售已发展物业、物业投资及管理、酒店经营及提供建筑、装修及
其他物业发展相关服务。
华润置地 2020 年末经审计总资产人民币 8690.41 亿元，净资产人民币 2562.42 亿元；
2020 年度实现营业收入人民币 1804.62 亿元，净利润人民币 298.10 亿元。
（9）润联软件系统（深圳）有限公司（以下简称“润联软件”）
注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋1001
法定代表人：董坤磊
注册资本：86,157.66 万人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目是：计算机硬件、软件系统设备及配套零件、网络产品、多媒
体产品、电子产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发；货物及技术
的进出口业务；计算机软件开发及相关的技术服务、技术转让、技术咨询；项目投资策划（具
体项目另行申报）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经
营），许可经营项目是：第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务。
润联软件 2020 年末经审计总资产人民币 7.85 亿元，净资产人民币 2.69 亿元；2020 年

10

（二）与华润三九的关联关系
本公司控股股东为华润医药控股，实际控制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关
联交易的交易对方均受同一控制方中国华润有限公司控制，根据《股票上市规则》的有关规
定，均为公司关联方。其中，华润医药控股为华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药
集团”）之全资子公司，北京医药集团有限责任公司为华润医药集团之子公司，华润医药商
业为北京医药集团有限责任公司之子公司，华润湖南医药、华润湖北医药、华润山东医药、
华润河南医药、华润江苏医药、衢州南孔中药为华润医药商业之子公司。经查询，华润医药

11

1．本交易为公司日常经营中的持续性业务，保证了公司及下属子公司的正常经营活动，
对本公司有一定的利润贡献，预计此项交易在一定时期内将继续存在。
 2. 本交易与其他非关联方的同类交易的交易条件相同，为公平的市场交易行为，不存
在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
 3. 公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响。
五、审议程序
1．独立董事同意将本议案提交董事会审议。
2．该交易作为关联交易经董事会 2021 年第十三次会议审议通过，审议过程中关联董事
均回避表决。
3．该交易作为关联交易经监事会 2021 年第十次会议审议通过。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事在充分调查了解关联交易基本情况，审阅了相关材料后，同意将关于增加 2021
年度日常关联交易预计金额的议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：本次董事会会议
的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。由于该交易涉及与关联方的关联交
易，关联董事均回避了表决。公司与关联方预计发生的日常关联交易是日常经营中的持续性
业务，交易的进行保证了公司的正常经营活动，对本公司有一定利润贡献且不会对关联人形
成依赖；交易价格按市场价格定价，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他
股东的利益，对中小股东是公平的。综上，我们同意公司董事会 2021 年第十三次会议对以
上议案的表决结果。
七、备查文件
1．董事会 2021 年第十三次会议决议
2．监事会 2021 年第十次会议决议
3．独立董事事前认可及独立意见

12

华润三九医药股份有限公司董事会
 二○二一年十二月十三日