

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2025-009

上海第一医药股份有限公司

关于 2025 年度日常经营性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法律责任。

重要内容提示：

- 此项交易尚需提交股东大会审议。
- 日常经营性关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2025 年度日常经营性关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

1、董事会及监事会表决情况和关联董事回避情况

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日召开第十届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的议案》，公司将于 2025 年度与百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及下属企业、国药控股股份有限公司及下属相关企业发生日常经营性关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事张海波先生、姚军先生、周昱先生、李劲彪先生、陈陟峰先生、张睿女士已按规定回避表决，该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。本议案亦经同日召开的公司第十届监事会第十六次（临时）会议全

票审议通过。根据有关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、独立董事专门委员会审查意见

上述关联交易系公司为满足经营发展和规划所需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益且公司独立性不会因此受到影响。因此同意该事项，并将之提交公司第十届董事会第三十次（临时）会议、2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）前次日常经营性关联交易的情况

(人民币：元)					
关联交易类别	关联交易内容	关联人	2024 年预计金额	2024 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
向关联方采购产品、商品	采购商品	国药控股股份有限公司及下属控股公司等	50,000,000.00	50,378,612.78	
	采购商品	上海百联电器科技服务有限公司	1,000,000.00	526,080.00	
		小计	51,000,000.00	50,904,692.78	
接受关联人提供的劳务	交易手续费、技术服务、销售服务费、装修费、物业费、物流费、服务费、培训费、维修费	百联集团有限公司及下属控股公司等	8,000,000.00	8,063,323.83	
	设计费	中国海诚工程科技股份有限公司	500,000.00	439,480.80	
		小计	8,500,000.00	8,502,804.63	
向关联人销售产品、商品	销售商品	百联集团有限公司及下属控股公司等	2,000,000.00	1,021,769.00	
		小计	2,000,000.00	1,021,769.00	
向关联方承租房屋	租赁费	百联集团有限公司及下属控股公司等	16,000,000.00	5,503,523.85	报告期内，公司拓店计划调整。
		小计	16,000,000.00	5,503,523.85	
合计			77,500,000.00	65,932,790.26	

（三）日常经营性关联交易预计金额和类别

根据近年交易发生情况及公司实际需要，公司 2025 年度的日常关联交易具体预计情况如下：

(人民币：元)								
关联交易类别	关联交易内容	关联人	2025 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

向 关 联 方 采 购 产 品、 商 品	采购商品	百联集团有限公司 及下属控股公司等	600,000.00	0.04	-	526,080.00	0.04	
	采购商品	国药控股股份有限 公司及相关下属控 股公司等	35,000,000.00	2.38	3,030,000	50,378,612.78	3.42	关联关系将于 2025 年 8 月底终止。
		小计	35,600,000.00		3,030,000	50,904,692.78		
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	交易手续费、 技术服务、销 售服务费、装 修与设计费、 维修费、物业 费、物流费、 培训费等	百联集团有限公司 及下属控股公司等	6,250,000.00	0.42	-	8,063,323.83	0.55	
		小计	6,250,000.00		-	8,063,323.83		
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	销售商品	百联集团有限公司 及下属控股公司等	2,000,000.00	0.11	-	1,021,769.00	0.06	
		小计	2,000,000.00		-	1,021,769.00		
向 关 联 方 承 租 房 屋	租赁费	百联集团有限公司 及下属控股公司等	17,000,000.00	1.15	-	5,503,523.85	0.37	根据经营实际，上年 度有部分租赁协议 到期续签所致。
		小计	17,000,000.00		-	5,503,523.85		
合计			60,850,000.00		3,030,000	65,493,309.46		

注：上表中“占同类业务比例（%）”比照基数为 2023 年度经审计财务报表中的相关数据。

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司关联方基本情况

公司名称	注册资 本	公司类 型	成立日 期	法定代 表人	注册地 址	主营业务	与本 公司 关系	履约 能力
百联集团 有限公司 （以下简 称“百联 集团”）	100000 万元 人民币	有限责 任公司 (国有控 股)	2003- 05-08	叶永明	中国(上 海)自由 贸易试 验区张 杨路 501 号 19 楼	国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外）， 生产资料，企业管理，房地产开发，食品销售。（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）	控股 股东	良 好， 风险 较小
国药控股 股份有限 公司	312065. 6191 万 元人民 币	股份有 限公司 （上 市、国 有控 股）	2003- 01-08	于清明	上海市 黄浦区 龙华东 路 385 号一层	一般项目：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成 药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生 物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发， 医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危 险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物 品）、企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社 会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商 务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及 针织品、医护人员防护用品批发，劳动保护用品销售，日用口罩 （非医用）销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、 食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国 内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服 务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）	过去 12 个 月 内， 本公 司高 管的 近亲 属曾 担任 其高 管	良 好， 风险 较小

（二）关联关系

1. 百联集团及下属企业：百联集团是公司控股股东，百联集团及下属企业与公司关系符合上海证券交易所《股票上市规则》规定情形，构成公司关联法人。

2. 国药控股股份有限公司及下属相关企业：过去 12 个月内，公司高级管理人员的近亲属任其高级管理人员，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，构成公司关联法人。

（三）履约能力分析

1. 百联集团主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 1729.97 亿元、净资产 486.84 亿元；2023 年 1-12 月，营业收入 443.15 亿元、净利润 20.63 亿元（经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 1,888.62 亿元、净资产 292.71 亿元；2024 年 1-9 月，营业收入 330.52 亿元、净利润 22.41 亿元（未经审计）。

2. 国药控股股份有限公司主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 3,833.95 亿元、净资产 1,203.19 亿元；2023 年 1-12 月，营业收入 5,965.70 亿元、净利润 150.10 亿元（经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 4,320.63 亿元、净资产 1,249.39 亿元；2024 年 1-9 月，营业收入 4,424.23 亿元、净利润 83.89 亿元（未经审计）。

百联集团及下属企业、国药控股股份有限公司及下属相关企业为依法设立、存续和正常经营的企业，最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。因此，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与百联集团及下属企业、国药控股股份有限公司及下属相关企业的日常关联交易主要内容为采购商品、接受劳务、房屋租赁等，定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。公司授权公司经营层代表公司签署上述业务的各项法律文件。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的

利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

五、备查附件

（一）公司第十届董事会第三十次（临时）会议决议

（二）公司第十届监事会第十六次（临时）会议决议

（三）关于 2025 年第一次独立董事专门会议的审查意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日