股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2020-196 号

一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2021 年度与刘琼女士 及其控制下的企业 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的真实、准确和完整，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）关联交易概述

一心堂药业集团股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”或“一心堂”）为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司 2020 年度与刘琼女士及其控制下的企业已发生的日常关联交易，对公司 2021 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易情况进行合理预计。

公司预计向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材、新型中药饮片等不超过 200 万元。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2020 年度截至披露日发生金额
一心堂及子公司向刘琼女士及其控制下的企业销售	刘琼女士及其控制下的企业	中药材、新型中药饮片等	参考市场价格	200	32.63

（三）2020 年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
一心堂及子公司向关联人销售	红云制药	中药材、中西成药	1,285.25	6,000	0.1391%	78.57%	2019.9.28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-155 号 2020.3.20 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-041 号
	刘琼女士	中药材、新型中药饮片等	32.63	500	0.0035%	93.47%	2019.9.28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-156 号
	白云山	中药材、中西成药	942.55	2,500	0.1020%	62.30%	2019.9.28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-157 号
	小计		2,260.434	9,000	0.2446%	74.88%	
一心堂及子公司向关联人采购	红云制药	中西成药、医疗器械	13,929.94	31,000	2.1332%	55.06%	2019.9.28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-155 号 2020.3.20 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-041 号
	白云山	中西成药	17,823.74	30,000	2.7295%	40.59%	2019.9.28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-157 号
	小计		31,753.68	61,000	4.8627%	47.94%	
一心堂及子公司接受劳务	通红温泉	会议、住宿、餐饮	0	20	0%	100%	2019.9.28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-155 号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	因截至披露日到 2020 年 12 月 31 日仍存在一定时间差，实际业务时间未截止，导致目前与上述的关联交易实际发生情况与 2020 年度预计金额存在较大差异。2020 年度 11 月、12 月公司与上述关联方将继续发生交易。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	因截至披露日到 2020 年 12 月 31 日仍存在一定时间差，实际业务时间未截止，导致目前与上述的关联交易实际发生情况与 2020 年度预计金额存在较大差异。						

二、关联人介绍和关联关系

刘琼女士及其控制下的企业：

（1）刘琼女士简介

刘琼女士，中国国籍，无永久境外居留权。1965 年 6 月出生，云南大学 MBA 研修班结业，从业药师职称。1987 年 6 月起历任开远鸿翔药材经营部财务经理，昆明鸿翔中药材经营部财务经理，鸿翔中西大药房经理。1997 年 2 月至 2009 年 12 月任云南鸿翔中草药有限公司监事，2000 年 11 月至 2001 年 12 月任云南鸿翔药业有限公司营销总监，2002 年 1 月至 2003 年 12 月任云南鸿翔药业有限公司采购副总裁，2004 年 1 月至 2004 年 12 月任云南鸿翔药业有限公司财务副总裁，2005 年 1 月至 2009 年 6 月任云南鸿翔药业有限公司监事，2005 年 1 月至今任昆明圣爱中医馆董事长兼总经理，2009 年 6 月至 2010 年 12 月任一心堂药业集团股份有限公司监事会主席，2010 年 12 月至今任一心堂药业集团股份有限公司董事。

（2）与公司的关联关系

刘琼女士为公司第二大股东，在公司担任董事一职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，刘琼女士及其控制下的企业为公司关联方。

（3）履约能力分析

刘琼女士及其控制下的企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）定价政策和定价依据：2021 年度关联交易的定价参考 2020 年度的平均价格，以实际市场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

（2）付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议依据框架协议，具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

中西成药是公司的主营业务，需要供应商的及时有效配合；中药材是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务，需要采购商的有效配合。白云山是公司的关联企业，在公平公正的竞争条件下，该关联企业能够在保证质量及时效的前提下向公司交付产品以及优先考虑向公司及子公司采购中药材及中西成药，保证公司的正常生产经营不受影响。

2、对公司的影响

公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

公司已将该关联交易预计事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对该关联交易预计事项发表事前认可意见如下：

“公司预计的 2021 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案，对预计的该项关联交易予以认可，公司预计的 2021 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。”

（二）独立意见

公司已将该关联交易预计事项与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对关联交易预计事项发表独立意见如下：

“我们对公司提交的《关于公司 2021 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》进行了认真审查，对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的 2021 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议。”

六、保荐机构意见

（一）公司 2021 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计事项经公司第五届董事会第六次会议审议通过，同时独立董事已对此事项发表同意意见，上述事项尚需一心堂股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规的规定。

（二）公司 2021 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计事项，是与关联方发生的正常交易事项，符合公司正常经营活动开展的需要，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。因此保荐机构对一心堂本次关联交易预计无异议。

备查文件：

1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；

3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独事前认可意见》；

4、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

5、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司 2021 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的核查意见》；

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 17 日

股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2020-195 号

一心堂药业集团股份有限公司关于 公司 2021 年度与红云制药股份有限公司 及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司 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的真实、准确和完整，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）关联交易概述

一心堂药业集团股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”或“一心堂”）为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司 2020 年度已发生的日常关联交易，对公司 2021 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业（简称“红云制药”）、云南通红温泉有限公司（以下简称“通红温泉”）日常关联交易情况进行合理预计。

公司预计向关联方红云制药销售中药材、中西成药及提供广告服务、咨询服务、促销服务合计不超过 6,600 万元；向关联方红云制药采购中西成药、医疗器械合计不超过 34,100 万元；向通红温泉接受劳务不超过 20 万元。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2020 年度截至披露日发生金额
一心堂及子公司向红云制药销售及提供服务	红云制药	中药材、中西成药、广告服务、咨询服务、促销服务	参考市场价格	6,600	1,285.25
一心堂及子公司向红云制药采购	红云制药	中西成药、医疗器械	参考市场价格	34,100	13,929.94
一心堂及子公司向关联方接受劳务	通红温泉	会议、住宿、餐饮	参考市场价格	20	0

（三）2020 年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
一心堂及子公司向关联人销售	红云制药	中药材、中西成药	1,285.25	6,000	0.1391%	78.57%	2019.9.28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-155 号 2020.3.20 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-041 号
	刘琼女士	中药材、新型中药饮片等	32.63	500	0.0035%	93.47%	2019.9.28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-156 号
	白云山	中药材、中西成药	942.55	2,500	0.1020%	62.30%	2019.9.28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-157 号
	小计		2,260.434	9,000	0.2446%	74.88%	
一心堂及子公司向关联人采购	红云制药	中西成药、医疗器械	13,929.94	31,000	2.1332%	55.06%	2019.9.28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-155 号 2020.3.20 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-041 号
	白云山	中西成药	17,823.74	30,000	2.7295%	40.59%	2019.9.28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-157 号
	小计		31,753.68	61,000	4.8627%	47.94%	
一心堂及子公司接受劳务	通红温泉	会议、住宿、餐饮	0	20	0%	100%	2019.9.28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-155 号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	因截至披露日到 2020 年 12 月 31 日仍存在一定时间差，实际业务时间未截止，导致目前与上述的关联交易实际发生情况与 2020 年度预计金额存在较大差异。2020 年度 11 月、12 月公司与上述关联方将继续发生交易。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	因截至披露日到 2020 年 12 月 31 日仍存在一定时间差，实际业务时间未截止，导致目前与上述的关联交易实际发生情况与 2020 年度预计金额存在较大差异。						

二、关联人介绍和关联关系

1.红云制药股份有限公司

（1）基本情况

关联方情况：

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道中四段 389 号	周红云	生产销售药品；销售：医疗器械、日常防护用品、劳动保护用品、消毒产品、日用品、电子产品、卫生用品、纺织品、化妆品；技术和货物进出口；医疗器械技术咨询、技术服务；医疗技术研发、咨询服务、技术转让；医药咨询服务、医药技术研发。（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）	27163.17 万人民币

关联方经营情况（合并报表）：

单位：元

2020 年 9 月 30 日资产总额	2020 年 9 月 30 日负债总额	2020 年 9 月 30 日净资产总额	2020 年 1-9 月营业收入总额	2020 年 1-9 月净利润
525,976,010.30	161,768,745.77	364,207,264.53	257,148,902.27	8,793,979.48

（2）与公司的关联关系

红云制药股权结构如下：

	名称	出资额（万元）	持股比例
红云制药	云南红云健康管理服务有限公司	13,561.27	49.9251%
	成都钰心红云企业管理中心（有限合伙）	379.04	1.3954%
	阮鸿献	5444.19	20.0426%
	周红云	51.85	0.1909%
	高家雄	563.03	2.0728%
	高梓星	531.75	1.9576%
	高铁斌	469.19	1.7273%
	贵州饲河创投基金管理中心	1782.98	6.5640%
	新余灏源医药产业投资中心（有限合伙）	1251.21	4.6063%
	桂林天外望红云医药创业投资中心（有限合伙）	3128.04	11.5157%
	云南云鸿房地产开发有限公司	0.62	0.0023%

云南红云健康管理服务有限公司的股东为云南云鸿房地产开发有限公司，持股比例 100%。

云南云鸿房地产开发有限公司（以下简称“云鸿房地产”）的股东为阮鸿献先生、阮圣翔女士，持股比例分别为 99.22%、0.78%。阮鸿献先生为云鸿房地产的实际控制人。

贵州饲河创投基金管理中心、阮鸿献先生持有其 10%份额。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，红云制药为公司关联方。

（3）履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

2.云南通红温泉有限公司

（1）基本情况

关联方情况

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
云南省华宁县通红甸乡通红甸村	鲁少龙	温泉开发、经营；餐饮、娱乐、美容美发、康体健身、文化艺术交流服务；日用品销售	200 万人民币

关联方经营情况：

未建账。

（2）与公司的关联关系

本公司实际控制人控制的联营企业。

（3）履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

二、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）定价政策和定价依据：2021 年度关联交易的定价参考 2020 年度的平均价格，以实际市场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

（2）付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议依据框架协议，具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

中西成药是公司的主营业务，需要供应商的及时有效配合；中药材是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务，需要采购商的有效配合。红云制药是公司的关联企业，在公平公正的竞争条件下，该关联企业能够在保证质量及时效的前提下向公司交付产品以及优先考虑向公司采购中药材，保证公司的正常生产经营不受影响。

2、对公司的影响

公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

公司已将该关联交易预计事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对该关联交易预计事项发表事前认可意见如下：

“公司预计的 2021 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易事项属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。”

（二）独立意见

公司已将该关联交易预计事项与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对关联交易预计事项发表独立意见如下：

“我们对公司提交的《关于公司 2021 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》进行了认真审查，对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的 2021 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。”

（二）独立意见

公司已将该关联交易预计事项与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对关联交易预计事项发表独立意见如下：

“我们对公司提交的《关于公司 2021 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》进行了认真审查，对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的 2021 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司 2020 年度第三次临时股东大会审议。”

六、保荐机构意见

（一）公司 2021 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计事项经公司第五届董事会第六次会议审议通过，同时独立董事已对此事项发表同意意见，上述事项尚需一心堂股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规的规定。

（二）公司 2021 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计事项，是与关联方发生的正常交易事项，符合公司正常经营活动开展的需要，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。因此保荐机构对一心堂本次关联交易预计无异议。

备查文件：

1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；

3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独事前认可意见》；

4、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

5、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司 2021 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的核查意见》；

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 17 日

股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2020-197 号

一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2021 年度 与广州白云山医药集团股份有限公司 及其子公司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的真实、准确和完整，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）关联交易概述

一心堂药业集团股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”或“一心堂”）为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司 2020 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司已发生的日常关联交易，对公司 2021 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司（以下简称“白云山”）日常关联交易情况进行合理预计。

公司预计向关联方白云山采购中西成药合计不超过 30,000 万元；销售中药材、中西成药及提供广告服务、咨询服务、促销服务合计不超过 2,500 万元。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2020 年度截至披露日发生金额
一心堂及子公司向白云山销售及提供服务	白云山	中药材、中西成药、广告服务、咨询服务、促销服务	参考市场价格	2,500	942.55
一心堂及子公司向白云山采购		中西成药	参考市场价格	30,000	17,823.74

（三）2020 年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
一心堂及子公司向关联人销售	红云制药	中药材、中西成药	1,285.25	6,000	0.1391%	78.57%	2019.9.28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-155 号 2020.3.20 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-041 号
	刘琼女士	中药材、新型中药饮片等	32.63	500	0.0035%	93.47%	2019.9.28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-156 号
	白云山	中药材、中西成药	942.55	2,500	0.1020%	62.30%	2019.9.28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-157 号
	小计		2,260.434	9,000	0.2446%	74.88%	
一心堂及子公司向关联人采购	红云制药	中西成药、医疗器械	13,929.94	31,000	2.1332%	55.06%	2019.9.28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-155 号 2020.3.20 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-041 号
	白云山	中西成药	17,823.74	30,000	2.7295%	40.59%	2019.9.28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-157 号
	小计		31,753.68	61,000	4.8627%	47.94%	
一心堂及子公司接受劳务	通红温泉	会议、住宿、餐饮	0	20	0%	100%	2019.9.28 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-155 号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	因截至披露日到 2020 年 12 月 31 日仍存在一定时间差，实际业务时间未截止，导致目前与上述的关联交易实际发生情况与 2020 年度预计金额存在较大差异。2020 年度 11 月、12 月公司与上述关联方将继续发生交易。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	因截至披露日到 2020 年 12 月 31 日仍存在一定时间差，实际业务时间未截止，导致目前与上述的关联交易实际发生情况与 2020 年度预计金额存在较大差异。						

二、关联人介绍和关联关系

广州白云山医药集团股份有限公司：

（1）基本情况

关联方情况

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
广州荔湾区沙面北街 45 号	李楚源	停车场经营；西药批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；酒类批发；药品零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；兽用药品销售；保健食品制造；食品添加剂制造；瓶（罐）装饮用水制造；果菜汁及果菜汁饮料制造；固体饮料制造；化学药品原料药制造；中药饮片加工；中成药生产；兽用药品制造；生物药品制造；预包装食品零售；预包装食品批发；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械*，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；货运站服务；非酒精饮料、茶叶批发；中成药、中药饮片批发；道路货物运输；碳酸饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；化学药品制剂制造；卫生材料及医药用品制造；其他酒制造；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；运输货物打包服务；化妆品制造；口腔清洁用品制造；车辆过秤服务；洗浴用品批发；肥皂及合成洗涤剂制造；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械*，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；化工产品零售（危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；药品研发；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；	162579.0949 万人民币

关联方经营情况：

单位：元

2020 年 9 月 30 日资产总额	2020 年 9 月 30 日负债总额	2020 年 9 月 30 日净资产总额	2020 年 1-9 月营业收入总额	2020 年 1-9 月净利润
58,049,001,478.21	30,239,340,096.52	27,809,661,381.69	46,884,611,873.09	2,833,667,840.45

（2）与公司的关联关系

2017 年 11 月 1 日，公司已收到中国证券监督管理委员会 2017 年 10 月 20 日核发的《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1873 号）。公司 2017 年非公开发行 A 股股票，认购对象白云山持有公司 41,928,721 股股份，占公司总股本的 7.38%。

2020 年 5 月 12 日，公司向 91 名激励对象首次授予限制性股票 5,122,000 股，首次授予登记完成后，公司总股本增加 5,122,000 股。2020 年 11 月 11 日，“一心转债”在深交所摘牌，“一心转债”自开始转股起始日 2019 年 10 月 25 日至赎回登记日 2020 年 11 月 3 日期间，累计转股数量为 22,420,714 股，上述事项导致公司总股本合计增加 27,542,714 股，由 567,769,811 股变更为 595,312,525 股。白云山持有公司股份占比由 7.38%被动稀释至 7.04%。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条和 10.1.6 条，白云山为公司关联方。

（3）履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）定价政策和定价依据：2021 年度关联交易的定价参考 2020 年度的平均价格，以实际市场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

（2）付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议依据框架协议，具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

中西成药是公司的主营业务，需要供应商的及时有效配合；中药材是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务，需要采购商的有效配合。红云制药是公司的关联企业，在公平公正的竞争条件下，该关联企业能够在保证质量及时效的前提下向公司交付产品以及优先考虑向公司采购中药材，保证公司的正常生产经营不受影响。

2、对公司的影响

公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

公司已将该关联交易预计事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对该关联交易预计事项发表事前认可意见如下：

“公司预计的 2021 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易事项属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。”

（二）独立意见

公司已将该关联交易预计事项与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对关联交易预计事项发表独立意见如下：

“我们对公司提交的《关于公司 2021 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》进行了认真审查，对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的 2021 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议。”

六、保荐机构意见

（一）公司 2021 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计事项经公司第五届董事会第六次会议审议通过，同时独立董事已对此事项发表同意意见，上述事项尚需一心堂股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规的规定。

（二）公司与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易事项，是与关联方发生的正常交易事项，符合公司正常经营活动开展的需要，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

因此，保荐机构对公司本次关联交易预计无异议。

备查文件：

1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；

3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独事前认可意见》；

4、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

5、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司 2021 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的核查意见》；

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 17 日

股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2020-192 号

一心堂药业集团股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置 2017 年非公开发行股票募集资金 购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 11 月 17 日，一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置 2017 年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，使用额度不超过人民币 50,000 万元（累计发生额）的 2017 年非公开发行股票的暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

该事项尚需股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

在上述额度范围内公司股东大会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。

现将相关事项公告如下：

一、公司本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 10 月 20 日签发的证监许可[2017]1873 号文《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司于 2017 年 12 月 13 日向特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 47,169,811 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 19.08 元，股款以人民币现金缴足。截至 2017 年 12 月 13 日止，非公开发行 A 股股票募集资金总额计为人民币 90,000.00 万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 1,600.00 万元后（含税费用合计为人民币 2,000.00 万元，发行前已预付人民币 400.00 万元，其中可抵扣增值税进项税金额为 905,660.39 元），本公司收到募集资金人民币 88,400.00 万元。本次实际募集资金总额合计人民币 90,000.00 万元，扣除支付东兴证券股份有限公司及天风证券股份有限公司的承销费和保荐费用税费合计 2,000.00 万元（其中可抵扣增值税进项税金额为 905,660.39 元；发行前已预付人民币 400.00 万元，本次发行东兴证券股份有限公司由募集资金总额中主动扣除人民币 1,600.00 万元）及其他发行费用税费 379.00 万元（其中可抵扣增值税进项税为 214,528.31 元），非公开发行 A 股股票实际募集资金净额为人民币 87,733.02 万元（以下简称：“募集资金”）。

截至 2017 年 12 月 13 日，上述 A 股普通股非公开发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2017）160025 号验资报告。

二、募集资金使用情况

根据相关法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已将上述募集资金存放于本次发行开立的募集资金专户。

根据《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	投资总额	募集资金投入总额	项目备案或核准文号
中药饮片产能扩建项目	41,263.92	40,000.00	165304242730001
门店建设及改造项目	27,861.97	27,000.00