证券代码:000513、01513　　证券简称:丽珠集团、丽珠医药　　公告编号:2021-020

丽珠医药集团股份有限公司 2020年度日常关联交易执行情况及2021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")2021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了合理预计,有关详情如下:

1、公司预计2021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47,675.09万元,其中公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2020年-2022年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》,同意公司与健康元及其子公司2021年就采购商品交易上限金额为4.56亿元;本次预计的日常经营相关的交易累计金额约为15,399.57万元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产(1,210,724.19万元)的1.27%,无须提交公司股东大会审议。

2、公司预计2021年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司发生的日常关联交易总金额为8,292.08万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,210,724.19万元)的0.68%,无须提交公司股东大会审议。

3、公司预计2021年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司发生的日常关联交易总金额为282.63万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,210,724.19万元)的0.02%,无须提交公司股东大会审议。

4、公司预计2021年度与其他关联方珠海麦得发生物科技股份有限公司发生的日常关联交易总金额为60.00万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,210,724.19万元)的0.005%,无须提交公司股东大会审议。

5、公司预计2021年度与其他关联方上海健信生物医药科技有限公司发生的日常关联交易总金额为754.72万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,210,724.19万元)的0.06%,无须提交公司股东大会审议。

6、公司预计2021年度与其他关联方珠海市丽珠基因检测科技有限公司发生的日常关联交易总金额为117.06万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,210,724.19万元)的0.01%,无须提交公司股东大会审议。

公司已于2021年3月22日召开了第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易合理预计情况的议案》,审议本议案时,关联董事朱保国先生、邱庆丰先生、俞雄先生、陶德胜先生及唐阳刚先生均已回避表决,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6票,反对0票,弃权0票)。

(二)预计2021年度日常关联交易类别和金额

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(不含税)	2021年1月-2月已发生金额(不含税)	上年发生金额(不含税)
向关联人采购商品	深圳市海滨制药有限公司	采购商品	依市场价协商确定	6,215.53	1,039.36	3,280.54
	健康元药业集团股份有限公司	采购商品	依市场价协商确定	208.01	9.50	52.65
	焦作健康元生物制品有限公司	采购商品	依市场价协商确定	26,059.99	3,668.18	25,690.51
	新乡海滨药业有限公司	采购商品	依市场价协商确定	5,880.00	610.77	781.27
	广东蓝宝制药有限公司	采购商品	依市场价协商确定	636.55	129.70	393.89
	珠海麦得发生物科技股份有限公司	采购商品	依市场价协商确定	30.00	0.00	2.71
	小计			39,030.08	5,457.51	30,201.57
向关联人销售商品	深圳市海滨制药有限公司	销售商品	依市场价协商确定	668.80	0.00	82.92
	健康元药业集团股份有限公司	销售商品	依市场价协商确定	10.00	0.00	0.00
	焦作健康元生物制品有限公司	销售商品	依市场价协商确定	4.50	0.00	69.54
	深圳太太药业有限公司	销售商品	依市场价协商确定	130.00	0.00	14.34
	健康元海滨药业有限公司	销售商品	依市场价协商确定	200.00	0.00	62.52
	广东蓝宝制药有限公司	销售商品	依市场价协商确定	6,770.57	901.41	3,492.96
	珠海麦得发生物科技股份有限公司	销售商品	依市场价协商确定	30.00	0.00	20.97
	珠海市丽珠基因检测科技有限公司	销售商品	依市场价协商确定	7.61	1.08	6.34
	小计			7,821.48	902.49	3,749.59
向关联人提供劳务	深圳市海滨制药有限公司	提供劳务	依市场价协商确定	195.00	0.00	1,075.44
	健康元药业集团股份有限公司	提供劳务	依市场价协商确定	100.00	1.67	24.87
	广东蓝宝制药有限公司	提供劳务	依市场价协商确定	884.96	104.95	665.53
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	提供劳务	依市场价协商确定	60.00	6.41	133.80
	珠海市丽珠基因检测科技有限公司	提供劳务	依市场价协商确定	88.11	6.83	36.50
	小计			1,328.07	119.86	1,936.14
接受关联人提供的劳务	焦作健康元生物制品有限公司	接受劳务	依市场价协商确定	2,700.00	314.16	1,984.42
	上海方予健康医药科技有限公司	接受劳务	依市场价协商确定	3,064.00	0.00	935.00
	河南省健康元生物医药研究院有限公司	接受劳务	依市场价协商确定	1,550.00	0.00	0.00
	珠海市丽珠基因检测科技有限公司	接受劳务	依市场价协商确定	3.30	0.00	5.24
	上海健信生物医药科技有限公司	接受劳务	依市场价协商确定	754.72	14.15	0.00
	小计			8,072.02	328.31	2,924.66
租入资产	健康元药业集团股份有限公司	租入资产	依市场价协商确定	77.96	0.00	77.96
	焦作健康元生物制品有限公司	租入资产	依市场价协商确定	449.30	44.06	264.34
	小计			527.26	44.06	342.30
租出资产	焦作健康元生物制品有限公司	租出资产	依市场价协商确定	100.00	0.00	0.00
	健康药业(中国)有限公司	租出资产	依市场价协商确定	9.16	1.53	9.17
	健康元(广东)特医食品有限公司	租出资产	依市场价协商确定	50.30	0.00	0.00
	天诚实业有限公司	租出资产	依市场价协商确定	2.55	0.00	2.63
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	租出资产	依市场价协商确定	222.63	0.00	306.71
	珠海市丽珠基因检测科技有限公司	租出资产	依市场价协商确定	24.00	0.00	14.00
	小计			408.64	1.53	332.51

(三)上一年度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(%)
向关联人采购商品	深圳市海滨制药有限公司	采购原材料	3,280.54	5,586.50	1.29%	-41.28%
	焦作健康元生物制品有限公司	采购原材料	25,690.51	38,563.50	10.13%	-33.38%
	健康元药业集团股份有限公司	采购产成品	52.65	250.00	0.02%	-78.94%
	新乡海滨药业有限公司	采购原材料	781.27	800.00	0.31%	-2.34%
	广东蓝宝制药有限公司	采购原材料	393.89	398.21	0.16%	-1.08%
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	采购产成品	18.41	276.37	0.01%	-93.34%
	珠海麦得发生物科技股份有限公司	采购原材料	2.71	3.00	0.00%	-9.67%
	小计		30,219.98	45,877.58	11.92%	-34.13%
向关联人销售商品	深圳市海滨制药有限公司	销售产成品	82.92	483.86	0.01%	-82.86%
	健康元海滨药业有限公司	销售产成品	62.52	70.00	0.01%	-10.69%
	焦作健康元生物制品有限公司	销售产成品	69.54	270.00	0.01%	-74.24%
	健康元药业集团股份有限公司	销售产成品	1.14	2.00	0.00%	-43.00%
	深圳太太药业有限公司	销售产成品	14.34	145.58	0.00%	-90.15%
	广东蓝宝制药有限公司	销售产成品	3,492.96	5,643.80	0.33%	-38.11%
	珠海麦得发生物科技股份有限公司	销售高分子材料	20.97	150.00	0.00%	-86.02%
	珠海市丽珠基因检测科技有限公司	销售产成品	6.34	7.00	0.00%	-9.43%
	小计		3,750.73	6,772.24	0.36%	-44.62%
向关联人提供劳务	健康元药业集团股份有限公司	加工费、检测	24.87	176.99	1.07%	-85.95%
	深圳市海滨制药有限公司	加工费	1,075.44	1,413.00	46.40%	-23.89%
	深圳太太药业有限公司	检测	1.32	2.00	0.06%	-34.00%
	广东蓝宝制药有限公司	水电及动力	665.53	720.00	28.71%	-7.57%
	珠海圣美生物诊断技术有限公司	水电及动力	133.80	144.00	5.77%	-7.08%
	珠海市丽珠基因检测科技有限公司	水电及动力、物业服务	36.50	60.00	1.57%	-39.17%
	小计		1,937.46	2,515.99	83.58%	-22.99%
接受关联人提供的劳务	上海方予健康医药科技有限公司	接受研发服务	935.00	949.00	3.29%	-1.48%
	焦作健康元生物制品有限公司	水电及动力等	1,984.42	2,690.00	6.97%	-26.23%
	珠海市丽珠基因检测科技有限公司	检测	5.24	6.00	0.02%	-12.67%
	小计		2,924.66	3,645.00	10.28%	-19.76%
租入资产	健康元药业集团股份有限公司	办公租赁	77.96	184.97	5.00%	-57.85%
	焦作健康元生物制品有限公司	办公、设备租赁	264.34	574.30	16.95%	-53.97%
	小计		342.30	759.27	21.95%	-54.92%
租出资产	珠海圣美生物诊断技术有限公司	办公出租	306.71	319.57	34.05%	-4.02%
	珠海市丽珠基因检测科技有限公司	办公出租	14.00	20.00	1.55%	-30.00%
	健康药业(中国)有限公司	办公出租	9.17	40.50	1.02%	-77.36%
	天诚实业有限公司	办公出租	2.63	3.00	0.29%	-12.33%
	小计		332.51	383.07	36.91%	-13.20%

注:披露日期及索引:有关详情请见公司于2019年8月17日发布的《关于公司与健康元签订2020年-2012年三年持续性关联/连交易框架协议的公告》(公告编号:2019-052)及2019年10月16日发布的《2019年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-073)。

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

健康元系经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。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郎山路17号健康元药业集团大厦

注册资本:人民币1,952,780,764万元

法定代表人:朱保国

统一社会信用代码:91440300618874367T

公司经营范围:药品、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(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发),批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售)、第一类、第二类医疗器械的研发和销售。

(2)最近一年及一期主要财务数据

截至2019年12月31日(经审计),健康元总资产2,543,761.30万元,净资产1,738,402.63万元。2019年1-12月,健康元实现营业收入1,198,015.31万元,净利润185,001.80万元,归属于母公司股东净利润89,434.67万元。

截至2020年9月30日(未经审计),健康元总资产2,634,945.36万元,净资产1,859,641.87万元。2020年1-9月,健康元实现营业收入1,010,302.93万元,净利润217,997.14万元,归属于母公司股东净利润92,747.09万元。

(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,健康元为本公司的关联法人。

2、深圳市海滨制药有限公司

(1)基本情况

深圳市海滨制药有限公司(下称"海滨制药")系经深圳市市场监督管理局核准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。海滨制药不是失信被执行人。

注册地:深圳市盐田区沙头角深盐路2003号

注册资本:70,000万人民币

法定代表人:林楠棋

统一社会信用代码:91440300618855174Y

公司经营范围:一般经营项目是:经营进出口业务,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),许可经营项目是:粉针剂(含青霉素类),片剂,硬胶囊剂,原料药,无菌原料药。

(2)最近一年及一期主要财务数据

截至2019年12月31日(经审计),海滨制药总资产144,819.97万元,净资产101,624.55万元。2019年1-12月,海滨制药实现营业收入115,778.83万元,净利润14,352.90万元;

截至2020年9月30日(未经审计),海滨制药总资产161,942.51万元,净资产97,551.69万元。2020年1-9月,海滨制药实现营业收入94,230.37万元,净利润15,927.14万元。

(3)与上市公司的关联关系

海滨制药与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,海滨制药为本公司的关联法人。

3、深圳太太药业有限公司

(1)基本情况

深圳太太药业有限公司(下称"太太药业")系经深圳市市场监督管理局核准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。太太药业不是失信被执行人。

注册地:深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路17号太太药业办公楼101深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼

注册资本:10,000万人民币

法定代表人:林楠棋

统一社会信用代码:91440300741217151R

公司经营范围:一般经营项目是:口服液、片剂(激素类)、气雾剂(含激素类)、吸入制剂(吸入溶液)(含激素类)、鼻喷剂(激素类)、中药提取车间(粤20160146号)的研发;保健食品的研发;消毒产品的批发。;许可经营项目是:口服液、片剂(激素类)、气雾剂(含激素类)、吸入制剂(吸入溶液)(含激素类)、鼻喷剂(激素类)、中药提取车间的生产、销售;保健食品的生产、销售。

(2)最近一年及一期主要财务数据

截至2019年12月31日(经审计),太太药业总资产49,666.49万元,净资产14,496.40万元。2019年1-12月,太太药业实现营业收入13,300.66万元,净利润473.35万元;

截至2020年9月30日(未经审计),太太药业总资产54,268.27万元,净资产17,012.99万元。2020年1-9月,太太药业实现营业收入10,719.30万元,净利润1,512.54万元。

(3)与上市公司的关联关系

太太药业与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,太太药业为本公司的关联法人。

4、焦作健康元生物制品有限公司

(1)基本情况

焦作健康元生物制品有限公司(下称"焦作健康元")系经焦作市商务局批准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。焦作健康元不是失信被执行人。

注册地:河南省焦作市万方工业区

注册资本:50000.000000万人民币

法定代表人:林楠棋

统一社会信用代码:91410800775129520A

公司经营范围:研究、开发、生产、销售;医药中间体。(法律法规禁止的,不得经营;法律法规规定应经审批的,未获批准前,不得经营,未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

(2)最近一年及一期主要财务数据

截至2019年12月31日(经审计),焦作健康元总资产163,962.61万元,净资产123,218.11万元。2019年1-12月,焦作健康元实现营业收入116,892.04万元,净利润22,324.80万元;

截至2020年9月30日(未经审计),焦作健康元总资产162,023.30万元,净资产78,726.46万元。2020年1-9月,焦作健康元实现营业收入86,500.30万元,净利润15,508.36万元。

(3)与公司的关联关系

焦作健康元与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,焦作健康元为本公司的关联法人。

5、健康元(广东)特医食品有限公司

(1)基本情况

健康元(广东)特医食品有限公司(下称"健康特医")系经韶关市工商行政管理局核准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。健康特医不是失信被执行人。

注册地:韶关市武江区工业西路丽珠集团利民制药厂内第S14栋

注册资本:2,000万人民币

法定代表人:林楠棋

统一社会信用代码:91440203MA544PRYXW

公司经营范围:研发、生产、销售;特殊医学用途配方食品、保健食品、食品;加工食品接触用包装材料及包装制品;提供健康科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

(2)最近一年及一期主要财务数据

截至2019年12月31日(经审计),健康特医总资产0.00万元,净资产0.00万元。2019年1-12月,健康特医实现营业收入0.00万元,净利润0.00万元;

截至2020年9月30日(未经审计),健康特医总资产300.07万元,净资产300.06万元。2020年1-9月,健康特医实现营业收入0.00万元,净利润0.06万元。

(3)与上市公司的关联关系

健康特医与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,健康特医为本公司的关联法人。

6、上海方予健康医药科技有限公司

(1)基本情况

上海方予健康医药科技有限公司(下称"方予健康")系经上海市自由贸易试验区市场监管局核准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。方予健康不是失信被执行人。

注册地:中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路899号1幢

注册资本:5000万人民币

法定代表人:俞雄

统一社会信用代码:91310115078133188Y

公司经营范围:医药新产品、保健品、医疗器械、诊断试剂、医药中间体的研发,及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。

(2)最近一年及一期主要财务数据

截至2019年12月31日(经审计),方予健康总资产11,193.78万元,净资产6,319.91万元。2019年1-12月,方予健康实现营业收入5,740.99万元,净利润497.46万元;

截至2020年9月30日(未经审计),方予健康总资产16,221.49万元,净资产6,573.94万元。2020年1-9月,方予健康实现营业收入4,763.56万元,净利润829.62万元。

(3)与上市公司的关联关系

方予健康与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,方予健康为本公司的关联法人。

7、健康药业(中国)有限公司

(1)基本情况

健康药业(中国)有限公司(下称"健康药业")系经珠海市市场监督管理局批准成立的有限责任公司,控股股东为天诚实业有限公司(健康元全资子公司)。健康药业不是失信被执行人。

注册地:珠海市红旗镇虹晖一路8号423室

注册资本:7,317万香港元

法定代表人:林楠棋

统一社会信用代码:91440400617498910 3

公司经营范围:保健食品生产和销售(胶囊、片剂、颗粒剂、袋泡茶);生产和销售自产的胶囊剂、颗粒剂、中药饮片(含净制、切制);在国内自行采购生产自产产品所需的原辅材料。

(2)最近一年及一期主要财务数据

截至2019年12月31日(经审计),健康药业总资产12,567.44万元,净资产9,920.12万元。2019年1-12月,健康药业实现营业收入4,624.72万元,净利润-226.04万元;

截至2020年9月30日(未经审计),健康药业总资产11,810.19万元,净资产10,001.28万元。2020年1-9月,健康药业实现营业收入2,966.08万元,净利润81.16万元。

(3)与上市公司的关联关系

健康药业与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,健康药业为本公司的关联法人。

8、河南省健康元生物医药研究院有限公司

(1)基本情况

河南省健康元生物医药研究院有限公司(下称"研究院")系经焦作市马村区市场监督管理局核准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。研究院不是失信被执行人。

注册地:河南省焦作市马村区金源路8号

注册资本:10,000万人民币

法定代表人:林楠棋

统一社会信用代码:91410804MA9FXA290L

公司经营范围:药品的研究、开发、生产、销售,医学研究和试验发展,技术开发、转让、服务、推广、咨询,会议服务。

(2)最近一年及一期主要财务数据

基于研究院为新设公司,暂无相关财务数据。

(3)与上市公司的关联关系

研究院与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,研究院为本公司的关联法人。

9、健康元海滨药业有限公司

(1)基本情况

健康元海滨药业有限公司(下称"健康海滨")系经深圳市市场监督管理局批准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。健康海滨不是失信被执行人。

注册地:深圳市坪山区坑梓街道金辉路11号

注册资本:人民币50,000万元

法定代表人:谢友国

统一社会信用代码:91440300MA5F3E0040

公司经营范围:一般经营项目是:不动产租赁。许可经营项目是:化学原料药(含中间体)及药物制剂的研发、生产、储存、运输、销售,经营进出口业务,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);吸入溶液用低密度聚乙烯瓶的生产;开展相关技术咨询、技术服务、技术转让。

(2)最近一年及一期主要财务数据

截至2019年12月31日(经审计),健康海滨总资产23,549.69万元,净资产18.628.95万元。2019年1-12月,健康海滨实现营业收入110.60万元,净利润-1,371.05万元;

截至2020年9月30日(未经审计),健康海滨总资产22,418.77万元,净资产17,328.55万元。2020年1-9月,健康海滨实现营业收入976.65万元,净利润-1,300.40万元。

(3)与上市公司的关联关系

健康海滨与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,健康药业为本公司的关联法人。

10、新乡海滨药业有限公司

(1)基本情况

新乡海滨药业有限公司(下称"新乡海滨")系经新乡市市场监督管理局批准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。新乡海滨不是失信被执行人。

注册地:新乡市高新技术开发区德东街坊

注册资本:10000.00万人民币

法定代表人:谢友国

统一社会信用代码:91410700076489454 29

公司经营范围:生产、销售医药中间体及原料药(不含中成药、中药饮片)(不含危险化学品);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)(以上经营范围中不包括外商投资准入负面清单中的领域)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

(2)最近一年及一期主要财务数据

截至2019年12月31日(经审计),新乡海滨总资产16,157.84万元,净资产14,103.79万元。2019年1-12月,新乡海滨实现营业收入25,746.31万元,净利润1,240.91万元;

截至2020年9月30日(未经审计),新乡海滨总资产20,922.29万元,净资产15,836.30万元。2020年1-9月,新乡海滨实现营业收入25,959.44万元,净利润1,732.51万元。

(3)与上市公司的关联关系

新乡海滨与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,新乡海滨为本公司的关联法人。

11、天诚实业有限公司

(1)基本情况

天诚实业有限公司(下称"天诚实业")系在中国香港特别行政区设立的公司,控股股东为健康元。天诚实业不是失信被执行人。

住所:Room 1301, 13/F., China Evergrande Centre, 38 Gloucester Road, Wanchi, Hong Kong.

注册资本:港币89,693万元

董事:朱保国

业务性质:TRADING MANUFACTURING ADVERTISING AND INVESTMENT

(2)最近一年及一期主要财务数据

截至2019年12月31日(经审计),天诚实业总资产166,679.77万元,净资产147,099.29万元。2019年1-12月,天诚实业实现营业收入0.00万元,净利润17,795.22万元;

截至2020年9月30日(未经审计),天诚实业总资产186,209.75万元,净资产178,411.25万元。2020年1-9月,天诚实业实现营业收入0.00万元,净利润33,813.26万元。

(3)与上市公司的关联关系

天诚实业与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,天诚实业为本公司的关联法人。

12、广东蓝宝制药有限公司

(1)基本情况

广东蓝宝制药有限公司(下称"蓝宝制药")系经广东省清远市市场监督管理局批准成立的有限责任公司(中外合资),控股股东为加拿大奥贝泰克发酵有限公司。蓝宝制药不是失信被执行人。

注册地:广东省清远市人民一路

注册资本:753万美元

法定代表人:陶德胜

统一社会信用代码:91441800618064102K

公司经营范围:生产、销售:原料药(普伐他汀钠).

(2)主要财务数据

蓝宝制药2020年度主要财务数据:总资产210,995,116.07元,净资产188,193,708.55元,2020全年实现主营业务收入130,545,159.57元,净利润48,998,976.90元。

(3)与上市公司的关联关系

根据《上市规则》规定,蓝宝制药为本公司的关联法人。

13、珠海圣美生物诊断技术有限公司

(1)基本情况

珠海圣美生物诊断技术有限公司(下称"圣美生物")系经珠海市香洲区市场监督管理局批准成立的有限责任公司,实际控制人为李琳。圣美生物不是失信被执行人。

注册地:珠海市香洲区同昌路266号3栋3层

注册资本:15155.5554万元

法定代表人:李琳

统一社会信用代码:91440400MA4UMGCF4B

公司经营范围:根据《珠海经济特区商事登记条例》规定,经营范围由商事主体通过章程载明,不属商事主体登记事项。

(2)主要财务数据

圣美生物2020年度主要财务数据:总资产173,880,328.03元,净资产94,057,292.92元,2020全年实现业务收入14,797,554.36元,净利润-48,257,773.09元。

(3)与上市公司的关联关系

根据《上市规则》规定,圣美公司为本公司的关联法人。

14、珠海麦得发生物科技股份有限公司

(1)基本情况

珠海麦得发生物科技股份有限公司(下称"麦得发")系经珠海市横琴新区工商行政管理局核准成立的股份有限公司,控股股东为珠海横琴宝美企业管理中心(有限合伙)。麦得发不是失信被执行人。

注册地址:珠海市横琴新区环岛北路2522号粤澳合作中医药科技产业园商业服务中心-139(集中办公区)

注册资本:1,200万元

法定代表人:吕金艳

统一社会信用代码:91440400MA531QBR6D

公司经营范围:聚羟基脂肪酸酯(PHA)及其上下游材料的研发、生产及销售;食品饮品原材料的生产及销售;一次性医疗卫生用品、医疗器械、医药缓释剂新产品、医用卫生材料、医用耗材的研发、生产和销售。(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)。

(2)主要财务数据

麦得发2020年度主要财务数据:总资产9,064,627.86元,净资产6,835,400.31元,2020全年实现业务收入603,347.06元,净利润-4,150,983.69元。

(3)与上市公司的关联关系

根据《上市规则》规定,麦得发为本公司的关联法人。

15、上海健信生物医药科技有限公司

(1)基本情况

上海健信生物医药科技有限公司(下称"上海健信")系经闵行区市场监督管理局核准成立的股份有限公司,控股股东为刘佳建。上海健信不是失信被执行人。

注册地址:上海市闵行区新骏环路245号E402室

注册资本:490.196万元

法定代表人:刘佳建

统一社会信用代码:91310112MA1GB0T59R

公司经营范围:从事生物医药科技专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

(2)主要财务数据

上海健信2020年度主要财务数据:总资产25,858,058.60元,净资产10,335,460.81元,2020全年实现业务收入8,584,905.42元,净利润-19,054,906.37元。

(3)与上市公司的关联关系

根据《上市规则》规定,上海健信为本公司的关联法人。

16、珠海市丽珠基因检测科技有限公司

(1)基本情况

珠海市丽珠基因检测科技有限公司(下称"基因检测")系经珠海市金湾区市场监督管理局核准成立的股份有限公司,控股股东为珠海圣美生物诊断技术有限公司。基因检测不是失信被执行人。

注册地址:珠海市金湾区创业北路38号研发大楼一楼

注册资本:10,000万元

法定代表人:李琳

统一社会信用代码:91440400MA4W4E2E0M

公司经营范围:根据《珠海经济特区商事登记条例》,经营范围不属登记事项。

(2)主要财务数据

基因检测2020年度主要财务数据:总资产21,678,270.10元,净资产19,689,168.84元,2020全年实现业务收入11,561,942.40元,净利润-7,053,527.36元。

(3)与上市公司的关联关系

根据《上市规则》规定,基因检测为本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易协议签署情况:公司已于2019年10月15日与健康元签订了2020年-2022年三年持续性关联/连交易框架协议,对公司与健康元及其子公司拟发生的以采购商品为主的持续性关联/连交易进行了合理预计。未来公司将继续根据日常生产经营的实际需要,与各关联方签订具体的交易合同。

2、上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的,价格公允、合理;上述关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定,是公司正常生产经营所需要的,具有合法性、公允性。

四、关联交易目的及对公司的影响

1、上述日常关联交易是为满足公司日常生产经营的需要,是按一般市场经营规则进行的,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则。

2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。

3、公司与关联方交易价格公允,不存在损害公司及公司股东利益的情形。同时上述日常关联交易的金额较小,因此对公司本报告期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

五、独立董事意见

1、公司2021年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司、其他关联方拟发生的日常关联交易将按照"自愿,公平,互惠互利"的原则进行,关联交易价格将参照市场定价协商制定,是公允、合理的定价方式、交易符合公司的生产经营需要。

2、公司日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定,不存在损害公司、其他非关联股东及中小股东利益的情况。

综上所述,我们认为公司2021年的日常关联交易预计,是基于公司实际经营需要,未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度等规定。我们同意将上述日常关联交易情况提交公司董事会审议,并同意公司在履行完必要的审批程序后,根据需要实施2021年度日常关联交易。

六、备查文件

1、丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议;

2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十四次会议审议事项的独立意见;

3、丽珠医药集团股份有限公司第十届监事会第七次会议决议;

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会
2021年3月23日

证券代码:000513、01513　　证券简称:丽珠集团、丽珠医药　　公告编号:2021-019

丽珠医药集团股份有限公司 2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司全体董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 ▽ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

▽ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 ▽ 否

经本公司董事会审议通过,本公司2020年度利润分配预案为:以2020年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数(不含本公司已回购但未注销的股份数量),预期于2021年6月25日,向本公司全体股东每10股派发现金股利人民币12.50元(含税)。本次不送红股,不进行资本公积转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ▽ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	丽珠集团、丽珠医药、丽珠H代	股票代码	000513、01513、299902
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨亮	叶德隆	
办公地址	中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼		
传真	(86)(0756)8891070	(86)(0756)8891070	
电话	(86)(0756)8135990	(86)(0756)8135992	
电子信箱	yanglang2014@livzon.com.cn	yedelong@livzon.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

本年内,本集团的主营业务未发生重大变化,以医药产品的研发、生产及销售为主业,产品涵盖制剂产品、原料药和中间体及诊断试剂及设备,主要产品包括壹丽安(艾普拉唑胶溶片及注射用艾普拉唑钠)、丽珠得乐(枸橼酸铋钾)系列产品、丽倍乐(雷贝拉唑钠肠溶胶囊)、维三联(枸橼酸铋钾片/替硝唑片/克拉霉素片)、贝依(注射用醋酸亮丙瑞林微球)、丽申宝(注射用尿促卵泡素)、乐宝得(注射用尿促性素)、丽福康(注射用伏立康唑)、瑞必乐(马来酸氟伏沙明片)、康尔汀(盐酸哌罗匹隆片)、参芪扶正注射液、抗病毒颗粒等制剂产品;美伐他汀、阿卡波糖、硫酸粘菌素、苯丙氨酸、盐酸万古霉素、达托霉素、米尔贝肟及头孢曲松钠等原料药和中间体;新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法)、肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)及人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(酶联免疫法)等诊断试剂产品。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 ▽ 否

单位:千元

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年	2017年	2016年
营业收入	10,520,409.84	9,384,695.84	12.10%	8,860,655.67	8,530,968.60	7,651,775.29
归属于本公司股东的净利润	1,714,910.39	1,302,875.44	31.63%	1,082,174.91	4,428,684.56	784,353.61
归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,431,549.40	1,191,535.17	20.14%	947,216.31	820,022.56	682,466.19
经营活动产生的现金流量净额	2,160,760.61	1,767,162.88	22.27%	1,267,621.18	1,315,865.47	1,279,215.04
利润总额	2,489,435.69	1,727,542.39	44.10%	1,416,674.35	5,724,922.79	1,005,061.18
基本每股收益(人民币元/股)	1.83	1.39	31.65%	1.16	4.79	0.90
稀释每股收益(人民币元/股)	1.83	1.39	31.65%	1.16	4.77	0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元/股