(上接 147 版)

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《山东步长制药股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司 2020 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《山东步长制药股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

与会监事经审议后认为,公司已建立较为完善的内控管理体系,内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策等各个方面规范、严格、有效,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,公司提出 2020 年度利润分配方案:

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为 955,115.53 万元。

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 114,158.061 万股扣减不参与利润分配的公司目前回购专用证券账户中股份数量 3,553.7965 万股后,即以 110,604.2645 万股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 5.26 元(含税),合计派发现金红利 58,177.8431 万元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本次不以公积金转增股本,不送红股。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,保持每 10 股派发现金红利 5.26 元(含税)不变的原则,并将另行公告具体调整情况。

本事项属于差异化分红,同意公司按照上海证券交易所有关差异化分红事项相关规定办理手续。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-038)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6.《关于公司续聘 2021 年会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司 2020 年度提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量,公司拟续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日,并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2021-039)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7.《关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度预计日常关联交易的议案》

公司 2020 年度及至召开 2020 年度股东大会期间与关联方的日常关联交易预计发生额为 200,010.00 万元,2020 年度实际发生累计总额为 8,207.87 万元。2021 年度及至召开 2021 年度股东大会期间公司与关联方进行的日常关联交易累计总额预计 202,030.00 万元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2021-040)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《山东步长制药股份有限公司章程》、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,公司编制了《山东步长制药股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-041)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,为总结公司监事会 2020 年度的工作情况,监事会编制了《山东步长制药股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.《关于审议公司及控股子公司 2021 年度预计新增融资额度及担保额度的议案》

根据公司及控股子公司(含金资子公司及非金资子公司)2021 年度的生产经营等资金需求事项,公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 98 亿元的综合融资额度,上述融资额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额,实际融资金额在总融资额度内,以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的金额为准,上述融资额度可在公司及全资子公司、公司及非金资子公司、全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

本次融资如需采用保证或抵押等担保方式,担保额度不超过 98 亿元,实际担保的金额在总担保额度内,以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准。上述担保额度可在公司及全资子公司、公司及非金资子公司、全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与银行等金融机构签订融资协议或担保协议在内的一切相关法律手续。上述融资额度及担保额度有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日,在前述期间签署的相关协议文件有效期以其约定的有效期为准。

上述担保包含为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于公司及控股子公司 2021 年度预计新增融资额度及担保额度的公告》(公告编号:2021-042)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11.《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过 8 亿元的自有资金开展理财业务,上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过 8 亿元,额度内资金可滚动使用。单项理财产品期限最长不超过十二个月,自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。

与会监事经审议,认为在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营的前提下,公司及相关子公司使用自有资金购买银行理财产品,不会影响公司日常经营的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用自有资金购买理财产品。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-043)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12.《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 4 名监事组成,包括股东代表监事 1 名,职工代表监事 3 名,其中职工代表监事吕宏强、王明耿和吴兵已经由公司职工代表大会选举产生;经股东提名,现选举徐煜华为第四届监事会股东代表监事候选人。以上监事任期均为三年,自股东大会审议通过之日起算。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-044)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13.《关于公司第四届监事津贴标准的议案》

本着权责利相结合的原则,为建立相应的激励与约束机制,根据国家有关法律法规,参照同行业上市公司监事薪酬与津贴标准,并结合公司实际情况,公司拟定第四届监事会成员的津贴标准如下:1、公司监事每人领取津贴 15 万元/年(税后),按月平均发放。2、监事按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》等相关规定行使职权所需合理费用由公司承担。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14.《关于会计政策变更的议案》

结合实际情况,为了更加客观地反映公司的财务状况和经营成果,公司对租赁准则进行了变更。

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”)。根据新租赁准则的要求,其他执行企业会计准则的企业(包括 A 股上市公司)自 2021 年 1 月 1 日起实施;按照要求,公司应自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-045)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票

15.《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

公司 2021 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次 2021 年第一季度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司 2021 年第一季度的财务及经营状况。

与会监事对 2021 年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事认为:

(1)公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

(3)未发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-038

山东步长制药股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 114,158.061 万股扣减不参与利润分配的公司目前回购专用证券账户中股份数量 3,553.7965 万股后,即以 110,604.2645 万股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 5.26 元(含税),合计派发现金红利 58,177.8431 万元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本次不以公积金转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,保持每股分配不变的原则,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)期末可供分配利润为 955,115.53 万元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 2020 年年度利润。本次利润分配方案如下:

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 114,158.061 万股扣减不参与利润分配的公司目前回购专用证券账户中股份数量 3,553.7965 万股后,即以 110,604.2645 万股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 5.26 元(含税),合计派发现金红利 58,177.8431 万元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本次不以公积金转增股本,不送红股。本年度公司现金分红比例为 31.26%。

截至 2019 年 10 月 26 日,公司回购实施期限届满,公司通过回购专用账户所持有本公司股份 35,537,965 股,不参与本次利润分配。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,保持每 10 股派发现金红利 5.26 元(含税)不变的原则,并将另行公告具体调整情况。

本事项属于差异化分红事项,公司将在股东大会审议通过后,按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。本次利润分配方案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

二、公司履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四十三次(年度)会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》,同意本次利润分配方案并将该方案提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事独立意见:上述分配方案是公司 2020 年度利润分配的议案综合考虑了公司目前实际情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,决策过程符合相关法律、法规规定,同意公司 2020 年度利润分配的议案,并将该议案提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届监事会第二十六次(年度)会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》,认为本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司发展需求。

三、风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司自身经营模式、盈利水平等因素,综合考虑公司长远发展和投资者利益,不会对公司经营现金流、每股收益产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-039

山东步长制药股份有限公司 关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

截止 2020 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)229 人,注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元,其中,审计业务收入为 19.02 亿元,证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度,信永中和上市公司年报审计项目 300 家,收费总额 3.47 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 175 家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 15 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:崔腾先生,1998 年获得中国注册会计师资质,1999 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在本所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 4 家。

拟担任独立复核合伙人:郭东超先生,1996 年获得中国注册会计师资质,2003 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在信永中和执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师:张小容女士,2008 年获得中国注册会计师资质,2007 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2018 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过 4 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用 216 万元,较上期增加 28 万元,内控审计费用 60 万元,较上期增加 10 万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以及所需工作人数、日数和 2020 年工作人日均收费标准合理确定。

经协商,拟预计 2021 年度的审计费 216 万元,内控审计费用 60 万元。2021 年度审计费用按照市场公允合理的定价原则协商确定,与 2020 年度费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对《关于公司续聘 2021 年会计师事务所的议案》进行了审核,认为信永中和具有丰富的执业经验、较强的投资者保护能力和良好的诚信状况,在 2020 年度财务报告审计及内部控制审计过程中,恪守职责,并遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司 2020 年度财务报告审计及内控审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性,同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构。

(二)独立董事意见

独立董事事前认可意见:信永中和依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务,也具备足够的独立性以及投资者保护能力,同意聘请信永中和担任公司 2021 年度审计机构,为公司提供 2021 年度财务报告审计和内部控制审计服务。同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:信永中和依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务,同意聘请信永中和担任公司 2021 年度审计机构,为公司提供 2021 年度财务报告审计和内部控制审计服务。同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会意见

2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第四十三次(年度)会议。会议审议通过了《关于公司续聘 2021 年会计师事务所的议案》,公司拟聘任信永中和担任公司 2021 年度审计机构,为公司提供 2021 年度财务报告审计和内部控制审计服务,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。由股东大会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

(四)监事会意见

2021 年 4 月 27 日召开了第三届监事会第二十六次(年度)会议。会议审议通过了《关于公司续聘 2021 年会计师事务所的议案》,为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量,公司拟续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。由股东大会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

三、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-040

山东步长制药股份有限公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本关联交易尚需提交股东大会审议。

●日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021 年 4 月 27 日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)第三届董事会第四十三次(年度)会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度预计日常关联交易的议案》,关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、李伟军、赵菁、蒲晓平回避表决,出席会议的非关联董事表决一致同意该议案,公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司将回避表决。

独立董事事前认可意见:公司 2020 年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖;公司 2021 年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见:公司 2020 年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖;公司 2021 年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交股东大会审议。

(二)2020 年度日常关联交易预计和执行情况

2020 年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2020年预计数	2020年度实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品、接受劳务、房屋租赁等	吉林四长制药有限公司	10,000.00	141.31	不适用
购买商品	西安步长中医心脑病医院有限公司	100.00	0	不适用
销售商品	西安步长中医心脑病医院有限公司	300.00	0.42	不适用
接受劳务	西安步长中医心脑病医院有限公司	300.00	0	不适用
委托进行再临床研究	西安步长中医心脑病医院有限公司	1,000.00	0	不适用
提供劳务	西安步长中医心脑病医院有限公司	980.00	0	不适用
销售商品	咸阳步长中医心脑病医院	300.00	0	不适用
接受劳务	咸阳步长中医心脑病医院	300.00	12.85	不适用
购买商品	咸阳步长中医心脑病医院	100.00	0	不适用
提供劳务	咸阳步长中医心脑病医院	1,600.00	0	不适用
委托进行再临床研究	咸阳步长中医心脑病医院	2,000.00	0	不适用
购买商品、接受劳务等	陕西长海物业管理有限公司	300.00	158.42	不适用
购买商品、接受劳务等	延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	2,600.00	469.32	不适用
购买商品、接受劳务等	西安新丝路茶业有限公司	600.00	106.80	不适用
购买商品、接受劳务等	贵州名帅酒业销售有限公司	5,000.00	1,174.12	不适用
房屋租赁	贵州名帅酒业销售有限公司	100.00	0	不适用
销售商品	广州七乐康药业连锁有限公司	6,000.00	0	不适用
购买商品、接受劳务等	咸阳长海电子科技有限公司	2,500.00	0	不适用
购买商品、接受劳务、房屋租赁等	咸阳长海咨询服务有限公司	3,000.00	133.87	不适用
购买商品、接受劳务等	菏泽高新区家美物业服务有限公司	450.00	66.76	不适用
房屋租赁	菏泽高新区家美物业服务有限公司	200.00	0	不适用
购买商品、接受劳务等	北京普恩光德生物科技开发有限公司	2,000.00	1.61	不适用
销售商品	北京快方科技有限公司	3,600.00	0	不适用
购买商品、接受劳务等	新博医疗技术有限公司	3,600.00	0	不适用
购买商品、接受劳务等	陕西昱升印务有限公司	36,000.00	5,460.86	公司的业务正在发展中
购买商品、接受劳务等	集安市泽奚参业有限公司	1,000.00	0	不适用
销售商品	银川脑心同治互联网医院有限公司	300.00	8.66	不适用
接受劳务	银川脑心同治互联网医院有限公司	1,200.00	14.18	不适用
接受劳务	陕西国际商贸学院	10,000.00	36.95	不适用
联合申报科技项目	陕西国际商贸学院	20,000.00	0	公司的项目正在确定中
购买商品	贵州润酿润藏酒业有限公司	600.00	0.33	不适用
购买商品	贵州润酿润藏酒业销售有限公司	1,000.00	0	不适用
购买商品	长海摩尔庄园(北京)进出口贸易有限公司	3,000.00	160.02	不适用
关联担保(为公司及控股子公司提供担保)	赵步长、赵涛、赵超	80,000.00	0	公司的资金需求未达预期

(三)2021 年度及至召开 2021 年度股东大会期间日常关联交易预计情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2021年预计数	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
购买商品、接受劳务、房屋租赁等	吉林四长制药有限公司	10,000.00	10.80	141.31	0.03	不适用
购买商品	西安步长中医心脑病医院有限公司	100.00	0.42	–	–	不适用
销售商品	西安步长中医心脑病医院有限公司	300.00	–	0.42	0.00	不适用
接受劳务	西安步长中医心脑病医院有限公司	300.00	–	–	–	不适用
委托进行再临床研究	西安步长中医心脑病医院有限公司	1,000.00	–	–	–	不适用
提供劳务	西安步长中医心脑病医院有限公司	980.00	–	–	–	不适用
销售商品	咸阳步长中医心脑病医院	300.00	–	–	–	不适用
接受劳务	咸阳步长中医心脑病医院	300.00	2.56	12.85	0.54	不适用
购买商品	咸阳步长中医心脑病医院	100.00	–	–	–	不适用
提供劳务	咸阳步长中医心脑病医院	1,600.00	–	–	–	不适用
委托进行再临床研究	咸阳步长中医心脑病医院	2,000.00	–	–	–	不适用
购买商品、接受劳务等	陕西长海物业管理有限公司	300.00	0.80	158.42	4.54	不适用
购买商品、接受劳务等	延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	2,600.00	–	469.32	1.72	不适用
购买商品、接受劳务等	西安新丝路茶业有限公司	600.00	39.89	106.80	0.02	不适用
购买商品、接受劳务等	贵州名帅酒业销售有限公司	5,000.00	1,174.12	1,428.53	0.33	不适用
房屋租赁	贵州名帅酒业销售有限公司	100.00	–	–	–	不适用
销售商品	广州七乐康药业连锁有限公司	6,000.00	–	–	–	不适用
购买商品、接受劳务等	咸阳长海电子科技有限公司	2,500.00	–	–	–	不适用
购买商品、接受劳务、房屋租赁等	咸阳长海咨询服务有限公司	3,000.00	–	133.87	3.83	不适用
购买商品、接受劳务等	菏泽高新区家美物业服务有限公司	450.00	–	66.76	1.91	不适用
房屋租赁	菏泽高新区家美物业服务有限公司	200.00	–	–	–	不适用
购买商品、接受劳务等	北京普恩光德生物科技开发有限公司	2,000.00	1.61	–	–	不适用
销售商品	北京快方科技有限公司	3,600.00	–	–	–	不适用
购买商品、接受劳务等	新博医疗技术有限公司	3,600.00	–	–	–	不适用
购买商品、接受劳务等	陕西昱升印务有限公司	36,000.00	1,621.69	5,460.86	1.25	公司的业务正在发展中
购买商品、接受劳务等	集安市泽奚参业有限公司	1,000.00	–	–	–	不适用
销售商品	银川脑心同治互联网医院有限公司	300.00	–	8.66	0.00	不适用
接受劳务	银川脑心同治互联网医院有限公司	600.00	–	14.18	0.01	不适用
委托进行再临床研究	银川脑心同治互联网医院有限公司	600.00	–	–	–	本年新增
接受劳务	陕西国际商贸学院	10,000.00	–	36.95	0.05	不适用
联合申报科技项目	陕西国际商贸学院	20,000.00	–	–	–	公司的项目正在确定中
购买商品	贵州润酿润藏酒业有限公司	600.00	–	0.33	0.00	不适用
购买商品	贵州润酿润藏酒业销售有限公司	1,000.00	–	–	–	不适用
购买商品	长海摩尔庄园(北京)进出口贸易有限公司	3,000.00	2.41	160.02	0.04	不适用
购买商品	长海(宁波梅山保税港区)国际贸易有限公司	2,000.00	–	–	–	本年新增
关联担保(为公司及控股子公司提供担保)	赵步长、赵涛、赵超	80,000.00	–	–	–	公司的资金需求预计增加

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方名称	主营业务	注册资本(万元)	法定代表人	公司住所	2020年主要财务数据(万元)				与本公司关系
					总资产	净资产	营业收入	净利润	
吉林四长制药有限公司	小容量注射剂、大容量注射剂、原料药等	2,830	郑建勇	梅河口	44,096.34	42,536.97	11,952.67	4,608.39	该公司为公司的联营企业,公司持股 49%
西安步长中医心脑病医院有限公司	内科、急诊医学科等	500	赵菁	西安	3,823.10	-1,794.18	1,234.34	-595.88	该公司实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵海的岳母
咸阳步长中医心脑病医院	内科、急诊医学科等	100	赵步长	咸阳	226.23	-732.14	436.70	5.75	该医院出资人为赵菁,系公司实际控制人赵海的妹妹
陕西长海物业管理有限公司	物业管理及服务、房屋租赁等	1,000	伍海勤	西安	1,923.07	-609.34	335.93	33.14	该公司的实际控制人为赵步长和伍海勤夫妇,系公司实际控制人赵海的父母
咸阳长海咨询服务有限公司	企业管理咨询、企业营销咨询、商务咨询、商务信息咨询等;酒、茶的销售	986.5(美元)	赵骅	咸阳	400,323.62	37,369.28	0	174.47	该公司实际控制人为赵菁,系公司实际控制人赵海的妹妹
延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	住宿、餐饮;日用百货、烟酒等	210	曹巨光	安图县	2,409.27	-655.39	276.84	-726.68	该公司实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵海的岳母
西安新丝路茶业有限公司	茶叶的批发兼零售;茶叶种植等	50	张小军	西安	200.29	105.72	190.88	26.59	该公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵海的岳母
贵州名帅酒业销售有限公司	批零兼营:预包装食品;进出口贸易	50	胡东辉	贵阳	2,207.87	-1,448.79	4,114.99	657.00	该公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵海的岳母
菏泽高新区家美物业服务有限公司	物业管理等	50	苏晓海	菏泽	346.23	-632.67	159.66	-82.79	该公司实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵海的岳母
广州七乐康药业连锁有限公司	零售业	1,993.192	石振洋	广州	16,696.73	-192.92	15,137.33	-3,008.49	公司全资子公司山东丹红制药有限公司持有该公司 14.84%的股份
北京普恩光德生物科技开发有限公司	生产、销售医疗器械等	1,078.4314	于晖	北京	3,693.87	-1,805.06	358.49	-830.01	该公司为公司的联营企业,公司持有 49%股份
北京快方科技有限公司	技术推广;销售日用杂货、医疗器械等	239.7777778	高越	北京	1,361.82	1,433.69	311.83	-1,596.19	公司持有该公司 11.538%股份
新博医疗技术有限公司	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售医疗器械等	6,499.99	赵磊	北京	3,324.64	2,443.54	1,484.49	-262.55	公司持有该公司 19.49%股份
咸阳长海电子科技有限公司	电子产品技术开发、技术咨询;酒、茶的销售;进出口业务等	67,000	ZHAO YUCHEN	咸阳	183,153.95	102,940.92	57.25	10.29	该公司实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵海的岳母
陕西昱升印务有限公司	包装材料及制品销售;复印和胶印设备销售;纸制品销售;信息技术咨询服务等。	2,000	杨斌	西安	9,003.97	3,611.57	6,648.84	1,071.65	陈桂平、陈昶叡、陈昶渝分别持有该公司 60%、20%、20%的股份,陈桂平、陈昶叡、陈昶渝为公司实际控制人赵海的近亲属。
集安市泽奚参业有限公司	人参种植、晾晒、销售;