证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2020-038

山东步长制药股份有限公司

2019 年度日常关联交易情况及

2020 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

2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二十八次（年度）会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 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。公司 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 年度的预计日常关联交易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 2019 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 2020 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 2019 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 2020 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）2019 年度关联交易预计和执行情况

2019 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	2019 年预计数	2019 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、接受劳务等	吉林四长制药有限公司	10,000	60.60	不适用
销售商品、接受劳务	西安步长中医心脑病医院有限公司	800	0.00	不适用
销售商品、接受劳务	咸阳步长中医心脑病医院	800	0.00	不适用
购买商品	咸阳步长中医心脑病医院	100	0.00	不适用
提供劳务	咸阳步长中医心脑病医院	1,500	0.00	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	0.00	不适用
购买商品、接受劳务等	陕西长涛物业管理有限公司	188	127.68	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	968.55	不适用
购买商品、接受劳务等	西安新丝路茶业有限公司	1,000	191.52	不适用
购买商品、接受劳务等	贵州名帅酒业销售有限公司	3,000	901.97	不适用
房屋租赁	贵州名帅酒业销售有限公司	100	0.00	不适用
购买商品、接受劳务等	北京桂公府餐饮有限公司	300	20.27	不适用
销售商品	广州七乐康药业连锁有限公司	6,000	1.37	不适用
购买商品、接受劳务等	咸阳长涛电子科技有限公司	2,500	0.00	不适用
购买商品、接受劳务、房屋租赁等	咸阳长涛咨询服务有限公司	3,000	54.77	不适用
购买商品、接受劳务等	西藏圣龙实业有限公司	1,680	0.00	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	151.34	不适用

关联交易类别	关联人	2019 年预计数	2019 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
房屋租赁	菏泽高新区家美物业服务有限公司	200	0.00	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	30.00	不适用
销售商品	北京快方科技有限公司	3,600	0.00	不适用
购买商品、接受劳务等	新博医疗技术有限公司	3,600	0.00	不适用
购买商品、接受劳务等	陕西昱升印务有限公司	36,000	4,832.00	公司业务正在相互对接中
购买商品、接受劳务等	集安市泽梁参业有限公司	1,000	0.00	不适用
销售商品	银川脑心同治互联网医院有限公司	1,500	0.00	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	160,000	0.00	公司的资金需求未达预期

（三）2020 年度及至召开 2020 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	2020 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	32.44	60.60	0.66	不适用
购买商品	西安步长中医心脑病医院有限公司	100.00	-	-	-	本年新增
销售商品	西安步长中医心脑病医院有限公司	300.00	-	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	-	0.00	-	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	-	-	-	本年新增
提供劳务	西安步长中医心脑病医院有限公司	980.00	-	-	-	本年新增

关联交易类别	关联人	2020 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
销售商品	咸阳步长中医心脑病医院	300.00	-	0.00	-	不适用
接受劳务	咸阳步长中医心脑病医院	300.00	-	0.00	-	不适用
购买商品	咸阳步长中医心脑病医院	100.00	-	0.00	-	不适用
提供劳务	咸阳步长中医心脑病医院	1,600.00	-	0.00	-	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	-	0.00	-	不适用
购买商品、接受劳务等	陕西长涛物业管理有限公司	300.00	1.95	127.68	5.78	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	434.11	968.55	0.63	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	19.40	191.52	0.09	不适用
购买商品、接受劳务等	贵州名帅酒业销售有限公司	3,000.00	593.04	901.97	0.41	不适用
房屋租赁	贵州名帅酒业销售有限公司	100.00	-	0.00	-	不适用
购买商品、接受劳务等	北京桂公府餐饮有限公司	300.00	-	20.27	0.01	不适用
销售商品	广州七乐康药业连锁有限公司	6,000.00	-	1.37	0.00	不适用
购买商品、接受劳务等	咸阳长涛电子科技有限公司	2,500.00	-	0.00	-	不适用
购买商品、接受劳务、房屋租赁等	咸阳长涛咨询服务有限公司	3,000.00	-	54.77	2.48	不适用
购买商品、接受劳务等	西藏圣龙实业有限公司	1,680.00	-	0.00	-	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	0.62	151.34	6.85	不适用
房屋租赁	菏泽高新区家美物业服务有限公司	200.00	-	0.00	-	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	-	30.00	0.01	不适用
销售商品	北京快方科技有限公司	3,600.00	-	0.00	-	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	-	0.00	-	不适用

关联交易类别	关联人	2020 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、接受劳务等	陕西昱升印务有限公司	36,000.00	1,062.12	4,832.00	2.19	公司业务正在相互对接中
购买商品、接受劳务等	集安市泽梁参业有限公司	1,000.00	-	0.00	-	不适用
销售商品	银川脑心同治互联网医院有限公司	300.00	-	0.00	-	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	-	0.00	-	不适用
接受劳务	陕西国际商贸学院	10,000.00	-	-	-	本年新增
联合申报科技项目	陕西国际商贸学院	20,000.00	-	-	-	本年新增
购买商品	贵州洞酿洞藏酒业有限公司	600.00	-	-	-	本年新增
购买商品	贵州洞酿洞藏酒业销售有限公司	1,000.00	-	-	-	本年新增
购买商品	长涛摩尔庄园（北京）进出口贸易有限公司	3,000.00	-	-	-	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		0.00	-	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	2019 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	徐艳君	梅河口	44,883.03	42,928.57	28,374.20	17,036.28	该公司为公司的联营企业，公司持股 49%

关联方名称	主营业务	注册资本（万元）	法定代表人	公司住所	2019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	
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	3,822.41	-1,198.30	1,296.43	-439.43	该公司实际控制人王秀珍，系公司实际控制人赵涛的岳母
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	207.78	-738.83	534.76	-24.47	该医院出资人为赵菁，系公司实际控制人赵涛的妹妹
陕西长涛物业管理有限公司	物业管理及服务、房屋租赁等	1,000	伍海勤	西安	1,901.03	-642.49	394.88	34.95	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涛的父母
咸阳长涛咨询服务有限公司	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	401,439.76	37,194.81	960.43	394.42	该公司实际控制人为赵菁，系公司实际控制人赵涛的妹妹
北京桂公府餐饮有限公司	制售中餐（含冷荤凉菜）；销售酒、饮料；零售卷烟、雪茄烟等	50	宗秋祥	北京	0.00	0.00	0.00	0.00	咸阳长涛电子科技有限公司持有该公司35%的股份，咸阳长涛电子科技有限公司的实际控制人为王秀珍，系公司实际控制人赵涛的岳母
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	52,298.95	71.29	3,797.20	1,219.55	该公司实际控制人王秀珍，系公司实际控制人赵涛的岳母
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	205.16	87.38	288.94	59.53	该公司的实际控制人为王秀珍，系公司实际控制人赵涛的岳母

关联方名称	主营业务	注册资本（万元）	法定代表人	公司住所	2019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	
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	1,297.03	-2,105.70	1,279.23	-612.38	该公司的控股股东和实际控制人为王秀珍，系公司实际控制人赵涛的岳母
西藏圣龙实业有限公司	农畜产品、农副产品、民族手工艺品加工、销售；土特产品（冬虫夏草）等销售	4,920	汪新	拉萨	3,542.08	2,589.78	806.84	-404.09	该公司实际控制人为王秀珍，系公司实际控制人赵涛的岳母
菏泽高新区家美物业服务有限公司	物业管理等	50	苏晓涛	菏泽	450.95	-549.88	211.77	-74.06	该公司实际控制人为王秀珍，系公司实际控制人赵涛的岳母
广州七乐康药业连锁有限公司	零售业	1,993.192	石振洋	广州	17,079.12	2,673.22	19,824.27	-6,325.27	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	1,078.4314	于晖	北京	800.19	-975.05	17.16	-932.95	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	239.778	高越	北京	3,125.70	3,029.82	906.19	-1,768.91	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	3,242.24	2,605.98	1,855.76	-739.87	公司持有该公司19.49%股份
咸阳长涛电子科技有限公司	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	183,158.27	102,930.63	220.66	8.63	该公司实际控制人为王秀珍，系公司实际控制人赵涛的岳母
陕西昱升印务有限	包装装潢的设计、制	2,000	杨斌	西安	8,376.08	2,753.00	5,536.33	853.17	陈桂平、陈昶叡、陈昶谕分别

关联方名称	主营业务	注册资本（万元）	法定代表人	公司住所	2019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	
公司	作、印刷及加工；纸制品、包装材料的销售等。								持有该公司60%、20%、20%的股份。陈桂平、陈昶叡、陈昶谕为公司实际控制人赵涛的近亲属。
集安市泽梁参业有限公司	人参种植、晾晒、销售；林蛙、内陆淡水鱼养殖等。	3,000	高翔宇	集安	5,729.63	6,042.36	43.33	-38.48	苏州大得宏强投资中心（有限合伙）持有该公司41%的股份，苏州大得宏强投资中心（有限合伙）的实际控制人为王秀珍，系公司实际控制人赵涛的岳母
银川脑心同治互联网医院有限公司	互联网医疗服务；医疗信息咨询；健康管理；医院管理及咨询服务；保健服务；医疗服务；康复养老服务等。	2,000	付巍	银川	26.53	2.90	14.77	-51.91	该公司的实际控制人为王秀珍，系公司实际控制人赵涛的岳母
陕西国际商贸学院	本科、大专层次的普通高等教育	5,000	赵超	咸阳	138,722.90	119,679.78	30,051.86	10,957.15	公司关联方咸阳长涛咨询服务有限公司系陕西国际商贸学院的出资人
贵州洞酿洞藏酒业有限公司	白酒生产、销售	5,000	赵晓玲	遵义	8,425.85	5,944.83	133.34	-225.21	吉林省安图长涛矿泉饮品有限公司持有该公司70%股份，吉林省安图长涛矿泉饮品有限公司的实际控制人为王秀珍，系公司实际控制人赵涛的岳母。

关联方名称	主营业务	注册资本（万元）	法定代表人	公司住所	2019 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	
贵州洞酿洞藏酒业销售有限公司	酒类销售、饮料、茶叶、预包装食品、散装食品销售等	1,000	胡东辉	遵义	1,191.10	996.32	431.56	-3.68	该公司为贵州洞酿洞藏酒业有限公司的全资子公司。
长涛摩尔庄园（北京）进出口贸易有限公司	货物进出口、代理进出口、技术进出口;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售日用品等。	600	胡东辉	北京	1,915.03	184.99	501.81	1.58	吉林省安图长涛矿泉饮品有限公司持有该公司 98%股份，吉林省安图长涛矿泉饮品有限公司的实际控制人为王秀珍，系公司实际控制人赵涛的岳母。
赵步长、赵涛、赵超	-	-	-	-	-	-	-	-	赵涛系公司实际控制人，赵步长为赵涛的父亲，赵超为赵涛的弟弟。

注：除吉林四长制药有限公司外，其他关联方 2019 年主要财务数据未经审计。

（二）履约能力分析

上述关联法人生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。上述关联自然人，偿债能力正常，具有履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述预计日常关联交易均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易遵循公平、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。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日