安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司2019年度关联交易情况及预计2020年度关联交易的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“新诺威”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责，对新诺威2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、日常关联交易情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2019 年 1 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议和 2019 年 2 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度经常性关联交易预计的议案》；于 2019 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》， 基于 2019 年上半年实际关联交易并综合考虑公司后续业务情况，公司决定增加与关联方石药集团河北中诚医药有限公司、保定中诚汇达医药贸易有限公司、中诚医药邯郸有限公司及石药集团恩必普药业有限公司的日常关联交易预计额度。上述关联交易事项已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行了必要的程序。

新诺威根据实际经营发展的需要，基于 2019 年度实际关联交易并综合考虑公司后续业务情况，公司及子公司拟与关联方发生关联交易。2020 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2020 年度经常性关联交易预计的议案》，关联董事潘卫东、王怀玉、卢华、田玉妙、郭玉民已对此议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）2019 年度日常关联交易执行情况

公司2019年度日常关联交易情况详见下表：

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（%）
向关联人采购原材料	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	原材料	359.42	1,500.00	0.61%	-76.04%
	河北华荣制药有限公司	原材料	1.97	0.00	0.00%	
	石药集团江苏佳领电子商务有限公司	低值易耗品	0.15	200.00	0.00%	-99.93%
	河北佳领医药有限公司	低值易耗品	0.76	100.00	0.00%	-99.24%
	小计		**362.30**	**1,800.00**	0.61%	-79.87%
向关联人采购燃料和动力	石药集团恩必普药业有限公司	动力	377.68	600.00	5.91%	-40.10%
	河北宏源热电有限责任公司	动力	1,430.11	2,000.00	22.37%	-28.49%
	小计		**1,789.53**	**2,600.00**	27.99%	-31.17%
向关联人销售产品、商品	石药集团欧意药业有限公司	咖啡因类产品	234.91	400.00	0.19%	-41.27%
	石药银湖制药有限公司	咖啡因类产品	286.45	250.00	0.23%	14.58%
	保定中诚汇达医药贸易有限公司	保健食品类产品	786.57	1,000.00	0.63%	-21.34%
	衡水市仁和医药有限公司	保健食品类产品	68.17	150.00	0.05%	-54.55%
	廊坊市中诚康宇医药有限公司	保健食品类产品	82.53	200.00	0.07%	-58.74%
	石药集团河北中诚医药有限公司	保健食品类产品	1,544.01	3,300.00	1.23%	-53.21%
	石药集团江苏佳领电子商务有限公司	保健食品类产品	272.08	300.00	0.22%	-9.31%
	中诚医药邯郸有限公司	保健食品类产品	267.81	500.00	0.21%	-46.44%
	中诚医药邢台有限公司	保健食品类产品	36.71	50.00	0.03%	-26.58%
	中诚医药张家口有限公司	保健食品类产品	143.97	250.00	0.11%	-42.41%
	小计		**3,723.21**	**6,400.00**	2.96%	-41.82%
向关联人租出资产	石药集团恩必普药业有限公司	出租仓库	381.60	450.00	77.40%	-15.20%
	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司	出租仓库	44.01	250.00	8.93%	-82.40%
	石药集团欧意药业有限	出租仓库	47.53	200.00	9.64%	-76.24%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	公司					
	江苏泰诺医药有限公司	出租办公室	19.89	0.00	4.03%	
	小计		**493.03**	**900.00**	100.00%	-45.22%
向关联人租入资产	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	承租办公室	85.03	85.00	36.18%	0.04%
	石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司	承租厂房	150.00	165.00	63.82%	-9.09%
	小计		**235.03**	**250.00**	100.00%	-5.99%
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			2019 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。			
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			独立董事认为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符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。			

（三）2020年度日常关联交易预计情况

公司2020年度预计日常关联交易情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	定价原则	2020 年预计额度	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	原材料	市场价格	400.00	44.69	359.42
	石药集团江苏佳领电子商务有限公司	低值易耗品	市场价格	30.00	0.00	0.15
	石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司	原材料	市场价格	150.00	0.00	0.00
	小计			580.00	44.69	359.57
向关联人采购燃料和动力	石药集团恩必普药业有限公司	动力	市场价格	460.00	27.34	377.68
	河北宏源热电有限责任公司	动力	市场价格	1,850.00	303.17	1,430.11
	小计			**2,310.00**	**330.51**	**1,807.79**
向关联人采购服务	河北中润生态环保有限公司	环保处理	市场价格	140.00	0.00	0.00
向关联人销售产品、商品	石药集团欧意药业有限公司	咖啡因类产品	市场价格	1,650.00	218.74	234.91
	石药银湖制药有限公司	咖啡因类产品	市场价格	550.00	13.27	286.45
	石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司	保健食品类产品	市场价格	4,500.00	847.20	2,929.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	定价原则	2020 年预计额度	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	河北宏源热电有限责任公司	氨水	市场价格	160.00	0.00	0.00
	石药集团江苏佳领电子商务有限公司	保健食品类产品	市场价格	540.00	2.58	272.08
	小计			**7,400.00**	**1,081.79**	**3,723.19**
向关联人租出资产	石药集团恩必普药业有限公司	出租仓库及厂房	市场价格	600.00	113.15	381.60
	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司	出租仓库	市场价格	50.00	6.23	44.01
	石药集团欧意药业有限公司	出租仓库	市场价格	50.00	0.00	47.53
	江苏泰诺医药有限公司	出租办公室	市场价格	20.00	0.00	19.89
	小计			**720.00**	**119.38**	**493.03**
向关联人租入资产	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	承租办公室	市场价格	85.00	14.00	85.03
	石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司	承租厂房	市场价格	150.00	25.00	150.00
	小计			**235.00**	**39.00**	**235.03**

注：因石药集团河北中诚医药有限公司下属子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露其全部关联人信息，故对其合并列式。

二、关联方基本情况介绍和履约能力分析

（一）石药集团维生药业(石家庄)有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团维生药业（石家庄）有限公司
成立日期	1995 年 04 月 07 日
住所	石家庄高新技术产业开发区黄河大道 236 号
法定代表人	王怀玉
注册资本	2,734.55 万美元
股权结构	石药集团持有 100.00%股权。
经营范围	生产、销售维生素 C 原料药(维生素 C、维生素 C 钠、维生素 C 钙)、2-酮基-L-古龙酸(非药品)、饲料添加剂{L-抗坏血酸(维生素 C)、L-抗坏血酸钙、L-抗坏血酸-2-磷酸酯、维生素 A 乙酸酯微粒 50 万、维生素 D3 微粒、d1-a-生育酚乙酸酯(维生素 E 粉 50%)、2%d-生物素}、混合型饲料添加剂、食品添加剂,非配额许可证管理商品、非专营商品的收购出口业务。(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)

最近一期，石药集团维生药业(石家庄)有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产	372,391.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

净资产	190,578.83
项目	**2019 年**
营业收入	197,346.78
净利润	31,741.61

2、与上市公司的关联关系

石药集团维生药业(石家庄)有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团维生药业(石家庄)有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（二）河北华荣制药有限公司

1、关联方基本情况

名称	河北华荣制药有限公司
成立日期	1999 年 2 月 9 日
住所	河北省邢台市宁晋县盐化工园区纬二路 8 号
法定代表人	王怀玉
注册资本	3872.31 万元
股权结构	尚信资本管理有限公司持有 47.06%股权;香港天轮投资有限公司持有 26.47%股权;石家庄桃园集团有限公司 26.47%股权;
经营范围	生产维生素 B12 原料药、阿卡波糖原料药,液体葡萄糖,氰钴胺(维生素 B12),饲料添加剂,食品添加剂,销售自产产品;麦芽糖,生产、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)

最近一期，河北华荣制药有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	**2019 年 12 月 31 日**
总资产	116,650.48
净资产	66,144.68
项目	**2019 年**
营业收入	91,397.01
净利润	22,253.23

2、与上市公司的关联关系

河北华荣制药有限公司系公司实际控制人的联营企业。

3、履约能力分析

河北华荣制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（三）石药集团恩必普药业有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、关联方基本情况

名称	石药集团恩必普药业有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	石家庄经济技术开发区扬子路 88 号
法定代表人	卢圣杰
注册资本	41,359.43 万元
实收资本	41,359.43 万元
股权结构	石药集团持有 54.06%，佳曦控股持有 45.94%
成立日期	2003 年 4 月 23 日
经营范围	生产软胶囊剂、大容量注射剂及原料药（丁苯酞），销售自产产品；医药生物技术开发、转让及咨询服务；销售医疗器械。（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）

最近一期，石药集团恩必普药业有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	**2019 年 12 月 31 日**
总资产	734,628.32
净资产	525,471.87
项目	**2019**
营业收入	564,096.22
净利润	282,129.90

2、与上市公司的关联关系

石药集团恩必普药业有限公司系公司控股股东。

3、履约能力分析

石药集团恩必普药业有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（四）河北宏源热电有限责任公司

1、关联方基本情况

名称	河北宏源热电有限责任公司
住所	石家庄市栾城区丰泽大街
法定代表人	刘健
注册资本	3500 万元
实收资本	3500 万元
股权结构	石家庄市栾城区国控投资开发有限公司持有 48.43%；石药控股集团有限公司持有 40.00%；栾城县热电厂持有 11.57%
成立日期	1999 年 4 月 8 日
经营范围	发电、供汽、粉煤灰综合利用

最近一期，河北宏源热电有限责任公司未经审计的财务数据如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产	16,851.47
净资产	8,007.57
项目	**2019 年**
营业收入	9,804.98
净利润	348.00

2、与上市公司的关联关系

河北宏源热电有限责任公司系公司实际控制人的联营企业。

3、履约能力分析

河北宏源热电有限责任公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（五）河北中润生态环保有限公司

1、关联方基本情况

名称	河北中润生态环保有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	河北省邢台市宁晋县盐化工园区纬二路 10 号
法定代表人	张敬书
注册资本	500.00 万元
实收资本	500.00 万元
股权结构	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 100%控股
成立日期	2004 年 3 月 31 日
经营范围	危险废物治理及综合利用;有机肥、有机无机复混肥、复混肥、生物肥的生产。(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)

最近一期，河北中润生态环保有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产	9,840.35
净资产	1,619.99
项目	**2019 年**
营业收入	1,637.89
净利润	273.50

2、与上市公司的关联关系

河北中润生态环保有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

石药集团欧意药业有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（六）石药集团欧意药业有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团欧意药业有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	石家庄经济技术开发区扬子路 88 号
法定代表人	魏青杰
注册资本	30,000.00 万元
实收资本	30,000.00 万元
股权结构	石药集团恩必普药业有限公司 100%控股
成立日期	2001 年 3 月 29 日
经营范围	药品的生产、销售（按药品生产许可证许可经营），化工原料（不含危险化学品及其他前置性行政许可项目）的销售、医药技术开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、本企业生产科研所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

最近一期，石药集团欧意药业有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	**2019 年 12 月 31 日**
总资产	762,603.23
净资产	438,193.57
项目	**2019 年**
营业收入	763,883.51
净利润	121,929.79

2、与上市公司的关联关系

石药集团欧意药业有限公司系公司股东。

3、履约能力分析

石药集团欧意药业有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（七）石药银湖制药有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药银湖制药有限公司
成立日期	2009 年 5 月 25 日
住所	山西运城盐湖工业园区
法定代表人	王振国

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注册资本	15,000 万元
股权结构	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司持有 90.00%股权，山西银湖制药有限责任公司持有 10.00%股权
经营范围	药品生产及销售:大容量注射剂(含聚丙烯输液瓶、多层共挤输液用袋、直立式聚丙烯输液袋),小容量注射剂(含激素类),合剂,精神药品,中药提取,口服溶液剂;药用辅料及包装材料制造及销售;医疗器械生产:塑料输液容器用聚丙烯组合盖、塑料输液容器用聚丙烯接口;货物进出口、技术进出口;医药技术开发、咨询及转让服务;道路货物运输。(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。)

最近一期，石药银湖制药有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	**2019 年 12 月 31 日**
总资产	72,446.28
净资产	61,640.69
项目	**2019 年**
营业收入	57,847.43
净利润	5,616.80

2、与上市公司的关联关系

石药银湖制药有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药银湖制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（八）石药集团河北中诚医药有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团河北中诚医药有限公司
成立日期	2007 年 06 月 12 日
住所	河北省石家庄市高新区秦岭大街 111 号
法定代表人	郭玉民
注册资本	29,660.48 万元
股权结构	石药控股集团有限公司持有 67.35%股权，颈复康药业集团有限公司持有 3.77%股权，河北中捷医疗器械有限公司持有 3.71%股权，保定创新汇达商贸有限公司持有 3.44%股权，石家庄慧合科技有限公司持有 3.44%股权，秦皇岛市保康医药商场有限责任公司持 2.02%股权，廊坊市启盛商贸有限公司持有 1.97%股权，河间市康健医疗器械有限公司持有 1.93%股权，新乐仁德企业管理服务有限公司持有 1.89%股权，张家口润佳科技有限公司持有 1.82%股权，迁安市必达建筑工程有限公司持有 1.72%股权，衡水康桥企业管理咨询服务有限公司持有 1.72%股权，衡水鑫境界投资有限公司持有 1.72%股权，乐亭县泽予医疗器械经销部持有 1.10%，邢台恒生医药连锁有限公司持有 1.03%，邢台鑫誉医药科技有限公司持有 0.86%，宁晋县广升堂大药房有限公司持有 0.52%
经营范围	化工原料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、化工辅料（化学危险品及易

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	制毒化学品除外）的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外），中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素，医疗器械的批发，计生用品、日用百货、保健用品、日用消杀用品（灭鼠剂除外）、日化用品、化妆品、空气净化器、活性炭、家用电器、教学模具、教学仪器、电子产品、计算机软硬件、办公用品的销售，预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品，有效期至 2021 年 7 月 12 日），特殊食品销售（特殊医学用途配方食品销售、保健食品销售，有效期至 2021 年 7 月 12 日），互联网药品信息服务，仓储服务（危险化学品除外），医药信息咨询，会议及展览展示服务，搬倒装卸，机械设备租赁，市场营销策划；玻璃仪器、仪器仪表的销售，道路普通货物运输，制冷设备、输配电及控制设备、氧气、办公家具、铅板的销售，计算机软件技术咨询、技术服务；兽药及兽药原料药的批发、零售。（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）

最近一期，石药集团河北中诚医药有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产	368,156.78
净资产	45,410.34
项目	**2019 年**
营业收入	340,971.54
净利润	6,340.59

2、与上市公司的关联关系

石药集团河北中诚医药有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团河北中诚医药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（九）河北佳领医药有限公司

1、关联方基本情况

名称	河北佳领医药有限公司
住所	河北省石家庄市桥西区华星路 6 号办公楼 210 室
法定代表人	郭玉民
注册资本	3,500.00 万元
股权结构	石药集团恩必普药业有限公司持有 60%股权、上海凰璐医疗器械有限公司持有 40%股权
成立日期	2014 年 12 月 17 日
经营范围	药品批发零售；服装鞋帽、日用百货、化妆品、预包装食品、特殊食品（保健品）、未经加工的初级农产品、计生用品、卫生用品、消毒用品批发、零售；一类、二类医疗器械批发；塑料制品批发、技术研发及售后服务；计算机硬件技术开发；特殊食品的研究开发、技术咨询、技术服务、技术转让；健康知识咨询（诊疗、治疗除外）；医药中间体、化工产品（危险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	化学品及易制毒化学品除外）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；会议及展览服务。（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）
主营业务及主要产品	主要从事保健食品及劳保用品等批发与销售，属于贸易企业，与发行人不存在同业竞争

最近一期，河北佳领医药有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	**2019 年 12 月 31 日**
总资产	1,466.64
净资产	477.01
项目	**2019 年**
营业收入	251.18
净利润	142.34

2、与上市公司的关联关系

河北佳领医药有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

河北佳领医药有限公司公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（十）江苏泰诺医药有限公司

1、关联方基本情况

名称	江苏泰诺医药有限公司
住所	泰州市药城大道 816 号办公楼 309 室、311 室、313 室
法定代表人	郭玉民
注册资本	3,000.00 万元
股权结构	石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司持有 100.00%股权
成立日期	2011 年 3 月 2 日
经营范围	药品批发（按《药品经营许可证》所列范围经营）；保健食品经营；预包装食品批发与零售。一、二类医疗器械的批发；化妆品、卫生用品、消毒类用品及日用品的批发；药品技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询；医药中间体、化工产品（不含危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；商务信息咨询；会议及展览服务。（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）
主营业务及主要产品	主要从事医疗器械、护理用品、成药、保健食品等产品的销售，与发行人不存在同业竞争

最近一期，江苏泰诺医药有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	**2019 年 12 月 31 日**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总资产	39,397.14
净资产	8,716.59
项目	**2019 年**
营业收入	71,533.45
净利润	262.03

2、与上市公司的关联关系

江苏泰诺医药有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

江苏泰诺医药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（十一）石药集团江苏佳领电子商务有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团江苏佳领电子商务有限公司
住所	泰州市药城大道 799-2 号（数据大厦 B 幢 1103-15 室）
法定代表人	郭玉民
注册资本	10,000.00 万元
股权结构	石药控股集团有限公司持有 100.00%股权
成立日期	2017 年 2 月 27 日
经营范围	网上贸易代理，预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、特殊医学用途配方食品、其他婴幼儿配方乳粉、一类二类医疗器械、药品、塑料制品、消毒用品（不含危化品）批发、零售，机械设备安装、维修，房地产中介服务,企业形象策划，设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含平面印刷品广告），计算机软件技术研发，医药技术研发、技术咨询、技术转让，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），医药中间体、化工产品（不含危化品）销售，会议及展览服务（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）

最近一期，石药集团江苏佳领电子商务有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	**2019 年 12 月 31 日**
总资产	889.29
净资产	505.49
项目	**2019 年**
营业收入	1,531.78
净利润	2.15

2、与上市公司的关联关系

石药集团江苏佳领电子商务有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

石药集团江苏佳领电子商务有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（十二）石药集团中诺药业（石家庄）有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司
成立日期	1997 年 12 月 12 日
住所	河北省石家庄经济技术开发区杨子路 88 号
法定代表人	郭军臣
注册资本	67,855.59 万元
股权结构	石药集团有限公司持有 88.82%股权，天轮投资有限公司持有 10.53%股权，石药控股集团有限公司持有 0.41%股权，石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司持有 0.04%股权，石家庄发展投资有限责任公司持有 0.20%股权。
经营范围	生产粉针剂（含青霉素类、头孢菌素类）、冻干粉针剂（含抗肿瘤类）、小容量注射剂（含抗肿瘤类）、片剂（含青霉素类、头孢菌素类）、硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂（含青霉素类、头孢菌素类）、口服混悬剂（含青霉素类、头孢菌素类）、滴眼剂（含激素类）、滴鼻剂、橡胶膏剂、滴丸剂、辅料、护创材料（含输液贴、创口贴）；无菌原料药（青霉素钾、青霉素钠、氨苄西林钠、替卡西林钠、美洛西林钠、硫酸头孢噻利、美罗培南、比阿培南、克拉维酸钾、美罗培南/碳酸钠、哌拉西林钠、他唑巴坦钠、哌拉西林钠/他唑巴坦钠、无水碳酸钠、普鲁卡因青霉素、头孢唑林钠、头孢哌酮钠、头孢曲松钠、头孢替唑钠、盐酸头孢替安、盐酸头孢吡肟/L-精氨酸、盐酸头孢匹罗/碳酸钠、头孢地嗪钠、头孢唑肟钠、盐酸头孢甲肟、头孢噻肟钠、头孢呋辛钠、头孢他啶、盐酸头孢吡肟、硫酸头孢匹罗、头孢硫脒、头孢他啶/碳酸钠、头孢西丁钠、头孢孟多酯钠、头孢美唑钠、头孢米诺钠、无水碳酸钠、萘夫西林钠、氟氯西林钠、头孢匹胺钠、氟氧头孢钠、氯唑西林钠、苄星青霉素、阿洛西林钠、氨曲南、精氨酸、舒巴坦钠、拉氧头孢钠、苯唑西林钠、阿莫西林钠）、原料药（阿莫西林、氨苄西林、厄他培南钠、头孢拉定、头孢克肟、头孢克洛、盐酸头孢他美酯、头孢地尼、头孢妥仑匹酯、盐酸头孢唑兰、琥珀酸美托洛尔、头孢泊肟酯、阿托伐他汀钙、瑞格列奈、马来酸桂哌齐特、盐酸莫西沙星、匹伐他汀钙、奥美沙坦酯、门冬氨酸鸟氨酸、盐酸度洛西丁、恩替卡韦、托西酸舒他西林、双氯西林钠）、药用中间体（7-ACA、D-7-ACA、含青霉素工业盐、6-APA、7-ACT、头孢唑啉酸、头孢曲松粗品、美罗培南粗品、硫氰酸红霉素）、固定化青霉素 G 酰化酶、固定化 D-氨基酸氧化酶、固定化戊二酰-7-ACA 酰化酶、头孢菌素酯酶、头孢菌素 C 酰化酶、胍基丁胺酶、鸟氨酸酶、瓜氨酸酶、酮还原酶、葡萄糖脱氢酶、丙谷二肽合成酶、谷氨酸氧化酶、洛伐他汀水解酶、辛伐他汀酰化酶、头孢噻肟酸、药用辅料羟丙基-β-环糊精、MAP、药用中间体对羟基苯甘氨酸邓盐、苯甘氨酸邓盐、对羟基苯甘氨酸甲酯盐酸盐、氯化钠、氯化钾；医药产品研发、制药技术的研究开发、半合成抗生素制剂；销售本公司自产产品。（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）

最近一期，石药集团中诺药业（石家庄）有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产	565,402.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

净资产	174,402.39
项目	**2019 年**
营业收入	236,027.45
净利润	11,487.60

2、与上市公司的关联关系

石药集团中诺药业（石家庄）有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团中诺药业（石家庄）有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（十三）石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司
成立日期	2002 年 03 月 30 日
住所	石家庄市栾城区圣雪路 48 号
法定代表人	袁国强
注册资本	26,191.00 万元
股权结构	石药集团恩必普药业有限公司持有 100.00%股权
经营范围	生产销售无水葡萄糖、淀粉、淀粉糖、山梨醇、木糖醇等玉米深加工系列产品、阿莫西林合成酶、头孢菌素 C 酰化酶、青霉素酰化酶、头孢氨苄合成酶、孢克洛合成酶、鸟氨酸酶、瓜氨酸酶、胍基丁胺酶、天冬氨酸酶、酮戊二酸酶、头孢拉定合成酶、谷氨酰胺转氨酶、顺酸异构酶、脂肪酶、透明质酸酶、手性酮基还原酶（以上范围按生产许可证批准事项在有效期内经营、危险化学品易制毒品除外）；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；出口商品目录（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；本企业自产的葡萄糖、淀粉、山梨醇等玉米深加工产品；进口商品目录（国家实行核定公司经营的进口商品除外）：本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；从事医药、糖醇、生物产品科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务

最近一期，石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	**2019 年 12 月 31 日**
总资产	3,0981.13
净资产	5,997.39
项目	**2019 年**
营业收入	20,211.04
净利润	1,603.60

2、与上市公司的关联关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、交易的定价政策和定价依据

上述关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

四、关联交易原因和对上市公司的影响

本次公司与关联方日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

五、关联交易履行的决议程序

公司于 2020 年 3 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2020 年度经常性关联交易预计的议案》。关联董事已对此议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：新诺威与关联方发生的关联交易事项系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求。安信证券对公司本次审议的 2019年度关联交易执行情况及2020年预计关联交易情况无异议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司 2019 年度关联交易情况及预计 2020 年度关联交易的核查意见》之签署页）

保荐代表人：_____ _____

张翊维 樊长江

安信证券股份有限公司

年 月 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn