

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本事项无需提交股东大会审议

● 关联董事已回避相关议案的表决

● 本次关联交易属于公司正常生产经营的需要，遵循公平、公正、公开、合理的原则开展，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本次关联交易也不会影响我公司的独立性，我公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易。

一、 日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的程序

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2019 年 12 月 10 日召开的第七届董事会第十八次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张雪峰回避了表决（详见我公司 2019-032 号公告）。

根据有关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，仅需提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

我公司独立董事就该议案进行了事前认可，并就本次日常关联交易事项发表了如下独立意见：

“（一）公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。本次会议对相关事项进行表决时，关联董事张雪峰已回避表决。董事会对本次关联交易事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议所审议关联交易为公司全资孙公司西藏老马广告有限公司向关联企业广州华人爱燕窝有限公司提供营销、广告服务，属于正常生产经营的需要，同时

也将为公司实现一定的营业收入和利润，关联交易价格遵循公平、公正、公开、合理的原则确定，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本次关联交易也不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易。因此，我们同意公司本次关联交易。”

（二）前次关联交易的预计和执行情况

过去 12 个月我公司无与同一关联方和与不同关联方发生同一类型关联交易的预计。截至本公告披露日，全资孙公司西藏老马广告有限公司（以下简称“老马广告”）与关联企业广州华人爱燕窝有限公司（以下简称“华人爱公司”）关联交易累计金额为 11,289,847.84 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.47%，均为老马广告向华人爱公司提供营销、广告服务。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

老马广告拟于 2020 年度继续向华人爱公司提供营销、广告服务，预计金额不超过 5,000 万元。

二、关联方介绍

（一）关联关系

华人爱公司实际控制人金鲁萍女士为我公司法定代表人、董事长张雪峰先生的母亲，为《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）和 10.1.5（四）所规定的关联关系。

（二）基本情况

关联方名称：广州华人爱燕窝有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广州市天河区黄埔大道西 76 号 1511 室（部位：自编 006 房）（仅限办公）（不可作厂房使用）

法定代表人：金华利

成立日期：2018 年 9 月 18 日

注册资本：伍佰万元整

经营范围：批发业

（三）履约能力分析

华人爱公司为依法设立、存续和正常经营的企业，其生产、销售的系列“华人爱”品牌燕窝饮料具有较为广阔的市场前景，具有较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价原则

老马广告预计在 2020 年度向华人爱公司提供营销、广告服务, 预计关联交易金额不超过 5,000 万元。

本次关联交易定价由老马广告根据自身实际情况、广告制作和投放的市场价格, 与华人爱公司遵循公平、公正、公开、合理的原则确定。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

(一) 目的

老马广告在营销策划、广告服务方面积累了丰富的经验、人员和渠道, 并具有成功案例, 华人爱公司有产品营销策划和广告服务的需求, 老马广告可通过本次双方的合作增加其营业收入和利润来源。

(二) 对公司的影响

本次关联交易属于公司正常生产经营的需要, 遵循公平、公正、公开、合理的原则开展, 不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本次关联交易也不会影响我公司的独立性, 我公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日