

山东鲁抗医药股份有限公司 2021年度日常关联交易公告

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：

●公司于2021年5月19日召开2020年度股东大会，审议《关于2021年度日常性关联交易的议案》，关联股东回避表决，该议案未获表决通过。公司主动与部分投资者进行了交流沟通。董事会认为2021年度拟发生的日常关联交易是为维持公司正常经营而作出的业务安排，具备公允性、合理性。经过认真研究，结合前期日常关联交易完成情况，公司对全年预计金额进行了重新测算和调整，并经第十届董事会第二次会议审议通过。

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司2021年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，未对关联方形形成依赖。

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8月25日，公司召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事丛克春先生进行了回避，其他非关联董事一致表决通过。

调整后2021年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审

计净资产绝对值的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事同意修改后的2021年日常关联交易议案。认为上述调整是为顺应投资者要求、减少日常关联交易而作出的主动安排。从前期运营情况看，调整方案可以满足全年生产经营的需要，且交易价格公平合理，不会损害公司及中小股东的利益。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2020年预计金额（万元）	2020年实际发生金额（万元）
向关联人采购商品和接受服务	山东鲁抗中和环保科技有限公司	9,000.00	7,503.29
	山东新华制药股份有限公司	1,500.00	306.66
	山东华鲁恒升化工股份有限公司	-	19.04
	小计	10,500.00	7828.99
向关联人销售商品和提供服务	山东鲁抗中和环保科技有限公司	5,500.00	3,405.26
	山东新华制药股份有限公司	1,500.00	836.52
	小计	7,000.00	4,241.78
合计		17,500.00	12,070.77

上述关联交易总额在2020年度日常关联交易预计范围之内。

（三）2021年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额（万元）	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
向关联人采购商品和接受服务	山东鲁抗中和环保科技有限公司	8,900.00	100.00	7,503.29	100.00	
	山东新华制药股份有限公司	500.00	0.14	306.66	0.20	
	山东华鲁恒升化工股份有限公司	500.00	0.14	19.04	0.01	业务量增加
	小计	9,900.00	-	7,828.99		

向关联人销售商品和提供服务	山东鲁抗中和环保科技有限公司	4,600.00	0.75	3,405.26	55.03	
	山东新华制药股份有限公司	500.00	0.11	836.52	0.18	
	华鲁集团有限公司	300.00			0.43	新增业务
	小计	5,400.00	-	4,241.78	-	
合计		15,300.00	-	12,070.77	-	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况、与本公司的关联关系

关联单位	法定代表人	注册资本(人民币)	注册地址	经营范围	2020年度的主要财务数据	与本公司的关联关系
山东鲁抗中和环保科技有限公司	董坤	5,000万元	济宁高新区东外环路6号	水处理及技术服务; 环保材料, 环保设备、水处理剂的销售; 绿化养护	总资产: 17,385.26万元, 净资产: 11,158.03万元, 营业收入: 13,369.27万元, 净利润: 972.11万元	参股公司
山东新华制药股份有限公司	张代铭	62,186万元	山东省淄博市高新技术开发区化工区	主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、医药中间体及其它产品。	总资产: 709,295.22万元, 净资产: 322379.38万元, 营业收入: 600,558.67万元, 净利润: 34711.32万元	受同一控股股东控制
山东华鲁恒升化工股份有限公司	常怀春	162,665.975万元	山东省德州市天衢西路24号	主要从事化学肥料及安全生产许可证批准范围内的化工产品的生产、销售	总资产: 205.49亿元, 净资产: 156.49亿元, 营业收入: 131.15亿元, 净利润: 17.98亿元	受同一控股股东控制
华鲁集团有限公司	樊军	25424.97万美元	香港湾仔港湾道1	国际贸易等	总资产: 85742.67	受同一控股股东控制

			号会展广 场办公大 楼 42 楼		万元,净资产: 43719.11 万元,营业收 入: 10447.76 万元,净利润: 2219.57 万元	制
--	--	--	------------------------	--	---	---

(二) 履约能力分析

根据财务状况和资信状况分析,上述关联人经营状况较好,充分具备履约能力。

(三) 预计与关联人的各类日常交易总额

2021年度,公司与山东鲁抗中和环保科技有限公司日常交易总额预计不超过人民币13500万元。

2021年度,公司与山东新华制药股份有限公司日常交易总额预计不超过人民币1000万元。

2021年度,公司与山东华鲁恒升化工股份有限公司交易总额预计不超过人民币500万元。

2021年度,公司与华鲁集团有限公司交易总额预计不超过人民币300万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易中,与山东鲁抗中和环保科技有限公司发生的关联交易目的是为了强化环保治理,提升公司绿色发展水平,降低环保治理成本而采取的重要举措;与山东新华制药股份有限公司、山东

华鲁恒升化工股份有限公司、华鲁集团有限公司发生的关联交易系公司业务发展的正常所需。上述业务未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2021年8月26日