

山东鲁抗医药股份有限公司 2022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：

●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2022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，公司未对关联方形形成依赖。

●公司2022年日常关联交易预计的议案已经公司十届八次董事会审议通过。

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

2022年4月15日，公司召开了第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于2022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。公司独立董事事前认可并发表了独立意见。

独立董事意见：公司2022年日常关联交易预计满足公司业务发展及生产经营情况的需要，关联交易遵循有偿、公平、公正、自愿、平等的商业原则，定价公允、合理，符合公司的整体利益，关联董事在表决时已回避，审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致通过关于公司预计2022年度日常性关联交易额度的议案。

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2021年预计金额（万元）	2021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	8,900.00	7,434.95
	山东新华制药股份有限公司	500.00	402.34
	山东华鲁恒升化工股份有限公司	500.00	279.25
	小计	9,900.00	8,116.54
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	4,123.00
	山东新华制药股份有限公司	500.00	532.80
	华鲁集团有限公司	300.00	
	小计	5,400.00	4,655.80
合计		15,300.00	12,772.34

上述关联交易总额在2021年度日常关联交易预计范围之内。

（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022年预计金额（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	6000.00	100%	7,434.95	100.00	
	山东新华制药股份有限公司	600.00	0.03	402.34	0.035	业务量增加
	山东华鲁恒升化工股份有限公司	1,000.00	0.05	279.25	0.014	业务量增加
	小计	7600.00	-	8116.54		
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	4000.00	0.00	4,123.00	7.53	
	山东新华制药股份有限公司	1250.00	0.65	532.80	0.30	业务量增加
	华鲁集团有限公司	500.00				新增业务
	山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司	300.00				新增业务
	小计	6050.00	-	4655.80	-	
合计		13650.00	-	12772.34	-	-

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	2021 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	5000 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	2021 年总资产 25163.37 万元，净资产 6966.94 万元，营业收入 14871.59 万元，净利润 734.64 万元	参股公司
山东新华制药股份有限公司	张代铭	63253.52 万元	山东省淄博市高新技术产业开发区化工区	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：733203.37 万元，净资产：365114.48 万元，营业收入：656007.76 万元，净利润：36207.37 万元。	受同一控股股东控制
华鲁集团有限公司	樊军	25424.97 万元	香港湾仔 港湾道 1 号会展广场办公大楼 42 楼	国际贸易等	总资产：261,510.96 万元人民币，净资产：39,704.11 万元，营业收入：55286.50 万元，净利润：2265.4 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	212251.47 万元	山东省德州市天衢西路 24 号	主要从事化工产品的生产、销售	总资产：2865317.87 万元，净资产：2270526.07 万元，营业收入：2663586.07 万元，净利润：725371.46 万元	受同一控股股东控制
山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司	BAEK YONG WOOD	20,000 万元	济宁市高新区东外环路 6 号	主要从事医学研究和试验发展、化工产品技术研发	总资产：11995.31 万元，净资产：10932.09 万元，营业收入：0 万元，净利润：-1127.28 万元	参股公司

(二) 履约能力分析

根据财务状况和资信状况分析，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(三) 预计与关联人的各类日常交易总额

2022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10000万元。

2022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1850万元。

2022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1000万元。

2022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500万元。

2022年度，公司与山东鲁抗好丽友生物技术开发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

日常关联交易中，与山东鲁抗中和环保科技有限公司、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、山东鲁抗好丽友生物技术开发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

2022年4月16日