

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易情况的公告

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：

●贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称：公司）2022 年度日常关联交易情况尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

●公司 2022 年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不存在对关联方形成依赖的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

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

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在参考公司 2021 年实际发生日常关联交易情况的基础上，结合公司 2022 年生产经营的需要，公司对 2022 年度日常关联交易进行了合理的预计。2022 年 3 月 22 日，公司召开了第八届十六次董事会会议及第八届十一次监事会会议，会议审议了《关于公司 2022 年度日常关联交易情况的议案》，在董事会会议表决时，公司董事会 9 名成员中 4 名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉、吴洪艳回避表决，其他 5 名非关联董事以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票表决通过了该议案。

公司独立董事对本次日常关联交易的预计事项事前表示认可，并发表了同意的独立意见。同意公司 2022 年度日常关联交易预计内容。

该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

(二) 2021 年日常关联交易预计与执行情况

单位：万元

关联单位	交易内容	2021 年预计发生额（含税）	2021 年实际发生额（含税）	执行差额	预计金额与实际发生金额差距较大的原因
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	采购煤炭	13,000.00	3,602.30	9,397.70	2021 年花秋煤炭质量大部分不符合桐梓化工生产需要，未足额供应
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	房屋租赁	2.50	0.00	2.50	因业务改变退租
贵州赤天化能源有限责任公司	房屋租赁	1.33	0.90	0.43	因业务改变退租
贵州利普科技有限公司	房屋租赁	1.20	1.20	0.00	
贵州新亚恒医药有限公司	药品销售	30.00	12.73	17.27	
贵州圣济堂大药房连锁有限公司	药品销售	30.00	0.00	30.00	因其经营困难未发生业务往来
贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	产品采购	20.00	12.58	7.42	
贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	房屋租赁	5.00	5.00	0	
贵州赤天化集团有限责任公司	房屋租赁	3.50	3.34	0.16	
贵州赤天化集团有限责任公司	土地租赁	400.00	400.00	0	
合计		13,493.53	4,038.05	9,455.48	

(三) 2022 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	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
--------	-----	--------	------------	------------------------	----------	------------	------------------------

向 关 联 人 购 买 原 材	贵州赤天化 花秋矿业有 限责任公司	13,000.00	7.10	0.00	3,602.30	2.08	2021年花 秋煤炭质 量大部分 不符合桐 梓化工生 产需要， 未足额供 应
向 关 联 人 购 买 产 品	贵州赤水古 法酱香晒醋 有限责 任公 司	15.00	--	0.00	12.58	--	
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	贵州新亚恒 医药有限公 司	15.00	0.07	4.11	12.73	0.08	
向 关 联 租 土 地	贵州赤天化 集团有限责 任公司	400.00	100.00	100.00	400.00	100.00	
向 关 联 人 提 供 房 屋 租 赁	贵州赤天化 能源有限责 任公司	9.00	0.70	0.00	0.00	0.00	
	贵州利普科 技有限公司	1.20	0.09	0.30	1.20	0.08	
	贵州赤水古 法酱香晒醋 有限责 任公 司	5.00	0.39	1.25	5.00	0.35	
	贵州赤天化 集团有限责 任公司	3.34	0.26	0.83	3.34	0.23	
	小计	18.54	1.44	2.38	9.54	0.67	
合计		13,448.54	-	106.49	4,037.15	-	

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

1、名称：贵州赤天化花秋矿业有限责任公司

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省遵义市桐梓县长征南路

法定代表人：丁文涛

注册资本：26,707 万人民币

成立时间：2006 年 4 月 27 日

营业期限：2006 年 4 月 27 日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭资源投资，技术咨询和服务、矿山设备及材料的购销、租赁；煤炭购销；煤炭开采。）

截止至 2021 年 12 月 31 日，贵州赤天化花秋矿业有限责任公司未经审计的资产总额为 65,393.20 万元；净资产为-38,196.92 万元；营业收入 10,574.92 万元，净利润为-2,240.61 万元。

2、名称：贵州赤天化能源有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 17 层

法定代表人：丁文涛

注册资本：10,000 万人民币

成立时间：2011 年 08 月 09 日

营业期限：2011 年 08 月 09 日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭开采及销售，洗选精煤的销售，煤炭副产品的深加工；销售：矿用设备、化肥、农膜、饲料及添加剂、农业机械、工程机械设备及配件、建材产品、化工产品（除危化品）、矿产品（除专项）、有色金属、沥青（不含危化品）、石油焦；煤炭企业的投资及技术的开发、利用、推广服务。）

截止至 2021 年 12 月 31 日，贵州赤天化能源有限责任公司未经审计的资产

总额为 28,398.55 万元；净资产为-5,126.20 万元；营业收入 0.00 万元，净利润为-335.14 万元。

3、贵州利普科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省贵阳市清镇市医药工业园区 4 号

法定代表人：丁松彬

注册资本：200 万人民币

成立时间：2009 年 07 月 15 日

营业期限：2009 年 07 月 15 日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产销售 II 类（6826 物理治疗及康复设备）。）

截止至 2021 年 12 月 31 日，贵州利普科技有限公司未经审计的资产总额为 100.73 万元；净资产为-123.79 万元；营业收入 20.13 万元，净利润为-42.72 万元。

4、贵州新亚恒医药有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省六盘水市六枝特区车站国际建材城

法定代表人：丁四海

注册资本：2,109.03 万人民币

成立时间：2011 年 11 月 30 日

营业期限：2011 年 11 月 30 日至 2055 年 11 月 29 日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、中

药饮片、保健品、消毒剂、消毒用品；III类：6 8 1 5 注射穿刺器械、6 8 4 5 体外循环及血液处理设备，6 8 4 6 植入材料和人工器官，6 8 6 4 医用卫生材料及敷料，6 8 6 5 医用缝合材料及粘合剂，6 8 6 6 医用高分子材料及制品；II类：6 8 0 1 基础外科手术器械，6 8 2 3 医用超声仪器及有关设备，6 8 2 7 中医器械，6 8 3 1 医用X射线附属设备及部件，6 8 5 4 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6 8 5 6 病房护理设备及器具，6 8 5 7 消毒和灭菌设备及器具；蛋白同化制剂、肽类激素；汽车维护小修、汽车配件；房屋租赁；药品信息咨询服务；药品市场调研。（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）

截止至 2021 年 12 月 31 日，贵州新亚恒医药有限公司未经审计的资产总额为 9,831.54 万元；净资产为 1,918.26 万元；营业收入 2,176.64 万元，净利润为 69.44 万元。

5、贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所：贵州省遵义市赤水市金华办事处

法定代表人：丁松彬

注册资本：3000 万人民币

成立时间：1999 年 03 月 12 日

营业期限：1999 年 03 月 12 日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（晒醋的生产、销售，餐饮、酒店管理，园林花卉，旅游服务，食品的生产、销售。）

截止至 2021 年 12 月 31 日，贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司未经审计的资产总额为 3,004.55 万元；净资产为 1,603.60 万元；营业收入 64.43 万元，净利润为-453.63 万元。

6、贵州赤天化集团有限责任公司

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所：贵州省贵阳市观山湖区（高新）阳关大道 28 号中国·西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地 1.2.3.4 号楼（1）1 单元 4 层 2 号

法定代表人：丁林洪

注册资本：50,800 万人民币

成立时间：1995 年 10 月 16 日

营业期限：1995 年 10 月 16 日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（化工产品（不含化学危险品）、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；货物及技术的进出口业务；制浆造纸原辅材料，机、电、仪设备、零配件及相关技术的进口业务；化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国内外投资业务；氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨、其它基础化学原料、硫磺、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；化工产品及其原料、建材产品购销；煤炭贸易；销售（含网络销售）：预包装食品（含冷藏冷冻食品、含酒类）、保健食品、特殊医学用途食品、其他类食品、I 类医疗器械、日用百货、消毒用品、化妆用品及其他日化产品。）

截止至 2021 年 12 月 31 日，贵州赤天化集团有限责任公司未经审计的资产总额为 82,428.11 万元；净资产为-13,113.95 万元；营业收入 1,440.09 万元，净利润为 12,756.55 万元。

（二）关联方与上市公司的关联关系

贵州赤天化花秋矿业有限责任公司、贵州利普科技有限公司、贵州新亚恒医药有限公司、贵州赤天化能源有限责任公司为贵州圣大生物科技有限公司全资

子公司或孙公司，贵州圣大生物科技有限公司被公司根据实质重于形式原则认定为关联法人，上述单位符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

贵州赤天化集团有限责任公司、贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司分别为公司控股股东全资子公司和全资孙公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）关联交易履约能力分析

相关关联方为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备与公司进行日常关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

1、向关联人购买原材料

2022 年度，根据公司生产经营需要，预计公司将向贵州赤天化花秋矿业有限责任公司采购煤炭约 13,000 万元。具体煤炭采购数量和金额最终以实际情况而定，如全年采购煤炭实际情况预计将超出本次年度预计金额，公司将及时根据超出金额重新提交董事会或股东大会审议并披露。

2、向关联人租赁土地

鉴于公司赤水分公司及其大型生产设备、厂房、办公楼等位于贵州赤天化集团有限责任公司占有的国有土地上，2022 年度公司拟续租贵州赤天化集团有限责任公司位于贵州省赤水市土地使用权为 43.3 万平方米的国有土地，年租金为 400.00 万元。

3、其他

2022年度，公司预计向关联人购买产品15.00万元、向关联人销售药品15.00万元、向关联人提供房屋租赁18.54万元。最终关联交易情况及金额以实际情况而定。

（二）定价政策

公司与各关联方之间的日常关联交易，是在自愿、平等的原则下进行的，根据公平、公允、合理原则参考市场价格进行定价。

上述关联交易属公司的日常性的关联交易，有关协议为一项一签。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2022 年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不存在对关联方形成依赖的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司第八届十六次董事会决议；
- 2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
- 3、经与会监事签字确认的公司第八届十一次监事会决议；
- 4、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司煤炭采购合同》；
- 5、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司与贵州赤天化能源有限责任公司的房屋租赁合同》；
- 6、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司赤水分公司与贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司的房屋租赁协议》；
- 7、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司与贵州赤天化集团有限责任公司房屋租赁协议》；
- 8、《贵州赤天化集团有限责任公司与贵州圣济堂医药产业股份有限公司土地使用权租赁协议》。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日