

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于 2022 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。

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“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张雪峰、肖融回避了表决。

公司独立董事就本次日常关联交易事项事先认可、同意提交公司董事会审议，并发表了如下独立意见：

“1. 公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2022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、肖融已回避表决。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。

2. 本次会议所审议日常关联交易分别为公司采购关联方产品、向关联方出租部分生产经营场地和设备、向关联方销售商品等，均属于公司正常生产经营的需要，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。本次日常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。我们同意公司开展相关交易。”

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年预计金额 | 2021年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---------------|----------|-----------|-------------|---------------------------|
| 采购关联方产品 | 三普药业有限公司 | 1,200 | 720.71 | 公司部份业务暂停 |
| 向关联方出租部分场地及设备 | 三普药业有限公司 | 800 | 296.09 | 关联人业务未达到预期 |
| 委托关联方加工 | 三普药业有限公司 | 1,000 | 0 | 因公司涉及的生产许可证正在办理过程中，未发生该业务 |

(三) 本次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 | 上年实际发生金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---------------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|
| 采购关联方产品 | 三普药业有限公司 | 1,200.00 | 720.71 | 308.34 | 公司部分业务渠道拓宽 |
| 向关联方出租部分场地及设备 | 三普药业有限公司 | 500.00 | 296.09 | 115.68 | 关联人业务需要增加生产经营场地 |
| 向关联方销售商品 | 三普药业有限公司 | 1,000.00 | 9.60 | 0 | 关联人对原材料需求增加 |

二、关联方介绍

(一) 关联关系

公司控股股东西藏荣恩科技有限公司持有三普药业有限公司（以下简称“三普药业”）95%股权，公司董事长张雪峰持有西藏荣恩科技有限公司40%股权、实际控制人肖融持有西藏荣恩科技有限公司60%股权。

(二) 关联方基本情况

关联方名称：三普药业有限公司

法定代表人：徐元元

成立日期：2013年08月14日

注册资本：叁亿壹仟捌佰零叁万柒仟叁佰元整

经营范围：药品生产；保健食品生产；药品进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物料搬运装备制造；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；中草药种植；中草药收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（四）履约能力分析

三普药业为依法设立、存续和正常经营多年的企业，为青海省知名企业，具备相关产品的生产资质、设备、人员和技术，具有较强的履约能力。

截至 2021 年 12 月 31 日，三普药业未经审计的总资产 36,248.65 万元、净资产 23,566.26 万元、营业收入 15,814.48 万元、净利润 8,761.72 万元。

三、关联交易定价政策

本次日常关联交易由公司与三普药业根据生产原料的市场价格并结合三普药业实际生产成本、本地生产经营场所和设备的市场租赁价格，遵循公平、公正、公开、合理的原则确定。

四、关联交易的目的是对公司的影响

（一）关联交易的目的

本次关联交易的目的为满足公司日常生产经营的需要，交易价格遵循公平、公正、公开、合理的原则确定，双方将严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形。

（二）对公司的影响

本次关联交易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；本次关联交易将坚持市场化原则开展，不存在损害公司及非关联股东特别是中、小股东利益的情形。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日