

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-007

贵州三力制药股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

● 贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事张千帆先生、盛永建先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要，交易遵循自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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

1、公司于2024年4月19日召开独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，会议认为：公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。同意将本议案提交董事会审议。

2、公司2024年4月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事盛永建先生对本议案回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度，公司实际发生的 334.91 万元，具体情况见下表：

（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
贵州汉方药业有限公司	提供劳务	915.00	334.91	2023 年 11 月，汉方药业已纳入上市公司合并范围，之后所发生的交易不再视为关联交易。

二、涉及日常交易的主要关联方介绍和关联关系

（一）贵州汉方药业有限公司

公司名称	贵州汉方药业有限公司
统一社会信用代码	91520115215742298Y
法定代表人	姚厂发
住所	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园（都匀路 11 号）
注册资本	22154.87 万元
公司类型	其他有限责任公司
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。（中西药品、抑菌洗液、卫生湿巾、II 类医疗器械、消毒制剂（除危化品）的生产、销售（在许可证范围内经营）；货物及技术进出口贸易；不动产经营租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））
2023 年资产总额	634,236,218.84 元
2023 年资产净额	382,206,075.26 元
2023 年营业收入	571,797,462.04 元
2023 年净利润	63,205,673.12 元
关联关系	2023 年 10 月前公司为持有汉方药业股权占比 25.64% 的股东，公司持股 5% 以上股东暨公司董事盛永建为该公司大股东兼高级管理人员，公司董事张千帆兼任该公司董事。

三、关联方履约能力分析

公司上述关联方均依法存续且经营正常，具备履约能力。

四、关联交易定价原则和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司及控股子公司选择与上述关联方进行交易，能够为关联方提供适当高效的劳务服务，实现资源合理配置。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，其交易价格的确定遵循市场化原则，从而保证其公允性，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会对公司的独立性造成影响，符合公司及其股东的利益。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年4月27日