

青海春天药用资源科技股份有限公司

关于 2025 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法律责任。

重要内容提示：

- 本事项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审议程序

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

（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	2024 年预计发生金额	2024 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	3,000.00	1,529.04	受销售减少的影响
采购关联方设备	三普药业有限公司		106.19	经营需要新增
采购关联方服务（药字号审评费）	三普药业有限公司		56.38	
向关联方租入设备	三普药业有限公司		39.82	经营需要新增
向关联方出租部分场地及设备	三普药业有限公司	800.00	419.14	受销售减少的影响

关联交易类别	关联人	2024 年预计发生金额	2024 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
合计		3,800.00	2,150.57	

（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	本次预计发生金额	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	6,000.00	1,529.04	549.08	计划恢复虫草参芪膏经营
采购关联方设备	三普药业有限公司		106.19		
采购关联方服务（药字号审评费）	三普药业有限公司		56.38		
向关联方租入设备	三普药业有限公司	100.00	39.82	22.12	
向关联方出租部分场地及设备	三普药业有限公司	1,600.00	419.14	124.86	计划恢复虫草参芪膏经营
合计		7,700.00	2,150.57	696.06	

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：一般项目：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）。许可项目：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）。

（三）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。

截止 2024 年 12 月 31 日，三普药业未经审计的总资产 39,394.49 万元，净资产 22,431.34 万元，营业收入 4,568.65 万元，净利润-407.92 万元。

三、关联交易定价政策

1. 公司与各关联方之间的业务往来遵循公开、公平、公正、合理、公允的原则开展，交易的定价适用市场价格和协商定价的原则，首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则按照成本加合理利润的方式来确定。如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

2. 本次日常关联交易由公司与三普药业根据交易事项的具体情况确定定价，并在相关的协议中予以明确。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（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。

（三）独立董事专门会议意见

独立董事专门会议经审议后认为，公司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。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

2025 年 4 月 28 日