

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2021-027

兰州佛慈制药股份有限公司

关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联基本情况

1. 关联交易概述

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》，预计 2021 年度公司与关联方甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司（以下简称“甘肃佛慈健康生物”）发生日常关联交易金额为 300 万元，具体内容详见 2021 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

根据目前发生的日常关联交易实际情况，公司于 2021 年 10 月 15 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意增加公司与甘肃佛慈健康生物日常关联交易金额 1,200 万元。关联董事石爱国先生回避了表决，公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

2. 2021 年新增日常关联交易预计基本情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计发生额（万元）	本次增加预计金额（万元）	调整后预计金额（万元）	截止披露日已发生金额（万元）
向关联人购买商品	甘肃佛慈健康生物	购买商品	市场定价	300.00	1,200.00	1,500.00	540.00

注：表中“截至披露日已发生金额”为初步统计数据，具体以经审计的公司年度报告披露数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联人基本情况

甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司

统一社会信用代码：91620900MA73CG8B28

类型：有限责任公司

法定代表人：强百杰

注册资本：柒仟万元整

经营范围：牛、羊及其他牲畜的饲养；大牲畜、羊的批发和进出口；农产品种植、批发；饲料、有机肥料生产及微生物肥料的制造、批发；食品、饮料及烟草制品批发及专门零售；餐饮服务；住宿服务；会务服务；生态观光农业；旅游服务；旅游纪念品销售；农作物种子批发、零售；园林绿化；花卉苗木培育；农业技术开发、咨询、服务；保健食品制造；营养食品制造；固体饮料制造；房地产租赁经营。（依法须经经过批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 关联关系：公司与佛慈健康生物共同受控于公司控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司。

3. 履约能力分析：上述关联方依法存续，资产状况良好，经营状况稳定，一直从事相关的业务，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容以及定价原则

上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。

公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营和业务发展的正常需要，交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1. 事前认可意见

公司增加 2021 年度日常关联交易预计系基于日常生产经营所需，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将本议案提交董事会审议。

2. 独立意见

公司增加 2021 年度日常关联交易预计是根据正常生产经营所需，关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响。公司关联交易的审议和决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第十一次会议决议；
2. 公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日