

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于调增2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。公司控股子公司甘肃药业集团三元医药有限公司（以下简称“三元医药”）根据业务发展需要，代理销售关联法人甘肃普安制药股份有限公司（以下简称“普安制药”）药品，预计三元医药2022年度日常关联交易总额不超过2000万元。详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。

2、公司于2022年7月8日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》。根据公司和全资子公司甘肃神康医药科技有限公司（以下简称“神康医药”）业务发展需要，新增公司向关联法人甘肃药业集团中药材发展有限公司（以下简称“中药材公司”）进行原药材采购日常关联交易预计金额600万元，新增神康医药对关联法人普安制药的药品销售工作进行统一管理并收取服务费的日常关联交易预计金额500万元，2项交易预计合计增加1100万元。详见公司于2022年7月9日在巨潮资讯网披露的《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-061）。

3、公司根据控股子公司三元医药目前发生的日常关联交易实际情况，并结合三元医药后续生产经营需要，拟增加三元医药与关联法人普安制药的日常关联交易预计金额，增加金额为500万元。本次调增关联交易预计金额后，预计三元

医药 2022 年度日常关联交易金额不超过 2500 万元。

4、公司于 2022 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宋敏平先生、李建军先生、刘宏海先生对该事项回避表决，公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交易预计金额后，按照受同一主体控制的关联人合并累计计算，未超过公司最近一期经审计净资产的 5%以上，本次关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

### （二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额

公司 2022 年度预计发生日常关联交易如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	增加金额	增加后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购药品	甘肃普安制药股份有限公司	药品采购	参照市场价格公允定价	2000	500	2500	2275	2108.29
向关联方采购原药材	甘肃药业集团中药材发展有限公司	原药材采购	参照市场价格公允定价	600	0	600	549	0
向关联方提供销售管理服务	甘肃普安制药股份有限公司	销售管理服务	参照市场价格公允定价	500	0	500	292	0
合计				3100	500	3600	3116	2108.29

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------	------	------------------	------------------	---------

向关联方采购药品	甘肃普安制药股份有限公司	药品采购	2108.29	2300	32.80	91.66	2021年4月16日 2021-019/ 2021年12月28日 2021-058
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

名称：甘肃普安制药股份有限公司

统一社会信用代码：91620600762352467T

住所：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路1号

法定代表人：胡宁

注册资本：3000万人民币

成立日期：2004年4月15日

公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

经营范围：许可项目：房地产开发经营；检验检测服务（纳入检验检测机构资质认定事项清单的检验检测服务）；医疗器械互联网信息服务；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；医用口罩生产；药品互联网信息服务；消毒剂生产（不含危险化学品）；饮料生产；食品互联网销售；药品生产；食品生产；药品进出口；药品零售；药品批发；药品委托生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；养老服务（不包括医疗服务）；机构养老服务；包装材料及制品销售；机械设备销售；机械设备租赁；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备租赁服务；办公设备销售；打字复印；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医

用口罩批发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购（不包括甘草，古柯叶，罂粟秆，麻黄收购活动）；中草药种植（不包括甘草，古柯叶，罂粟秆，麻黄，农作物种子、转基因农作物种子的生产活动）。（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）

截止 2021 年 12 月 31 日，普安制药总资产 20,456.83 万元，净资产 8,952.45 万元，2021 年度完成营业收入 30,693.07 万元，实现净利润 2,633.58 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

公司控股股东甘肃药业集团持有普安制药 49% 的股份，公司间接控股股东甘肃国投通过间接合计持有其 100% 的股份。公司董事长宋敏平先生任普安制药党委副书记、副董事长、总经理、工会主席，公司董事李建军先生任甘肃药业集团子公司甘肃药业集团营销管理有限公司董事长，公司董事刘宏海在间接控股股东甘肃国投控制的企业任职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条相关规定，普安制药与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

## 3、履约能力分析

普安制药为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易主要内容

交易双方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格、收付款安排和结算方式遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

### 2. 关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司控股子公司三元医药将在实际业务发生时与关联方就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和

义务。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调增关联交易预计额度是基于公司控股子公司三元医药业务发展及日常生产经营需要，符合控股子公司的实际经营与发展需要。上述关联交易遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

#### 五、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见：公司本次调增 2022 年度日常经营关联交易预计金额事项系公司控股子公司日常经营所需，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。因此，我们对公司调增 2022 年度日常关联交易预计的相关内容表示认可，并同意将《关于调增 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

2、独立意见：本次调增 2022 年度日常关联交易预计事项是公司控股子公司日常经营活动所需。交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。公司董事会在审议此项议案时，关联董事已回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，全体独立董事一致同意本次调增关联交易预计金额事项。

#### 六、备查文件

- 1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 5 日