

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 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、根据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”）业务发展的需要，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，预计公司控股子公司三元医药 2022 年度日常关联交易总额不超过 2000 万元。

2、普安制药是公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）控制的企业，公司控股股东甘肃药业投资集团有限公司持有其 49% 的股份，甘肃国投通过间接合计持有其 100% 的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

3、2022 年 4 月 7 日，公司召开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》。关联董事李建军先生、刘宏海先生对该事项回避表决，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。本事项在公司董事会审批权限范围内，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

公司根据日常经营的需要，对 2022 年度的日常关联交易进行了预计。具体预计如下：

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	合同签订金额或预计金额	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	371.29	2108.29
合计				2000	371.29	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

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, 罂粟杆, 麻黄收购活动); 中草药种植(不包括甘草, 古柯叶, 罂粟杆, 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 20,581.47 万元, 净资产 8,870.11 万元, 2021 年度完成营业收入 30,693.07 万元, 实现净利润 2,551.24 万元。

注: 以上数据未经注册会计师审计。

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, 公司董事刘宏海在公司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

上述关联交易为公司控股子公司三元医药在日常经营活动中发生的正常市场采购行为，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

独立董事对公司 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 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，同时，发表如下独立意见：

该关联交易事项是公司控股子公司正常经营活动所需。交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东、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，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，全体独立董事一致同意该关联交易事项。

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八次会议决议；
- 2、独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第八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4月7日