

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于新增 2023 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、原 2023 年度日常关联交易预计情况

（1）甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司及控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（简称“普安制药”）2023 年度原药材采购计划，预计公司及控股子公司普安制药与关联方甘肃药业集团中药材发展有限公司（以下简称“中药材公司”）2023 年度日常关联交易预计总额不超过 1,200 万元。详见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-037）。

（2）公司于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司控股子公司普安制药 2023 年度生产原药材采购需要，新增普安制药向关联法人甘肃农垦医药药材有限责任公司进行原药材采购日常关联交易预计金额 490 万元，新增普安制药向关联法人甘肃农垦药物碱厂有限公司进行原药材采购日常关联交易预计金额 110 万元。上述 2 项日常关联交易预计共增加 600 万元。详见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-064）。

##### 2、本次新增日常关联交易预计情况

根据公司及控股子公司普安制药 2023 年度生产原药材采购需要，本次新增公司及控股子公司普安制药向关联方甘肃药业集团圣源中药材有限公司（以下简

称“圣源公司”)进行原药材采购日常关联交易预计金额600万元。

公司于2023年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》,公司董事李建军先生、刘宏海先生作为关联董事回避表决,公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。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) 2023年度预计日常关联交易类别和金额

公司2023年度预计发生日常关联交易如下:

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	本次增加金额	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	1,200	0	1200	588.51	563.18
向关联方采购原药材	甘肃农垦医药药材有限责任公司	原药材采购	参照市场价格公允定价	490	0	490	212.5	204.95
向关联方采购原药材	甘肃农垦药物碱厂有限公司	原药材采购	参照市场价格公允定价	110	0	110	106	106.2
向关联方采购原药材	甘肃药业集团圣源中药材有限公司	原药材采购	参照市场价格公允定价	0	600	600	0	0
合计				1,800	600	2,400	907.01	874.33

## (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	3,210.95	2,500	13.17	28.44	公司分别于2022年4月8日、2022年12月6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》、《关于调增2022年度日常关联交易预计的公告》
向关联方采购原药材	甘肃药业集团中药材发展有限公司	药材采购	563.18	600	2.31	-6.14	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》
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	559.44	500	2.29	11.89	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》

<p>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</p>	<p>2022年12月份普安制药主打产品“宣肺止嗽合剂”短期内销量大增，导致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”）2022年度采购“宣肺止嗽合剂”实际完成金额为3,210.95万元，为预计金额的128.44%，与预计金额差异较大。</p>
<p>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</p>	<p>2022年度，公司控股子公司三元医药代理销售关联法人普安制药的药品，2022年度预计日常关联交易金额为2,500万元，实际完成金额为3,210.95万元，实际完成日常关联交易金额为预计日常关联交易金额的128.44%，主要原因是2022年12月份三元医药代理销售关联法人普安制药主打产品“宣肺止嗽合剂”销量大增，导致实际完成日常关联交易金额与预计金额差异较大。</p>

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

名称：甘肃药业集团圣源中药材有限公司

统一社会信用代码：91621123MA7428AE4M

住所：甘肃省定西市渭源县会川工业园区

法定代表人：李开银

注册资本：3588万元人民币

成立日期：2020年08月24日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：中药材种子种苗培育、加工、购销；中药材种植、加工、仓储、购销；中药饮片加工、销售；中药材新品种研发、培育、推广；仓储物流服务；化肥农药购销；中药材技术咨询服务，互联网交易服务，大健康产品生产和研发，中药材以及相关产品进出口贸易，中医药文化传承创新等业务；药食同源食品研发、加工、批发、零售；农产品收购；蔬菜、农作物种植；蔬菜保鲜、销售；调味料、煲汤料、代用茶（党参五宝茶、党参茶、黄芪茶）的加工、批发、零售；化妆品、保健品的研发、加工、批发、零售；预包装食品及散装食品加工、批发、零售；党参葡萄酒销售；米、面、粮油、杂粮、枸杞、百合、花茶、土特产和百货的批发兼零售；展览展示；市场调研；网上及实体店从事。（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）

主要财务数据(未经审计):截止2023年6月30日,圣源公司总资产3,044.80万元,净资产1,701.73万元;2023年1-6月实现营业收入16.79万元,净利润

-21.03 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

圣源公司是公司控股股东甘肃药业集团控股子公司中药材公司的全资子公司，甘肃药业集团持有中药材公司 60%的股份，中药材公司持有圣源公司 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，公司董事刘宏海在间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司控制的企业任职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，圣源公司与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

## 3、履约能力分析

圣源公司是公司控股股东控制的二级子公司，为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易主要内容

本次新增的日常关联交易遵循平等互利、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，公司及控股子公司普安制药将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普安制药日常经营活动所需，符合公司及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：公司本次新增 2023 年度日常经营关联交易预计事项系公司及控股子公司业务发展需要，按照自愿、公开、公平、诚信的原则进行，关联

交易的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，我们对公司新增 2023 年度日常关联交易预计的相关内容表示认可，并同意将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十七次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

2、独立意见：本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项是公司及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；不会对公司独立性产生影响，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新增日常关联交易预计事项。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日