

## 天圣制药集团股份有限公司

### 关于公司 2024 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内容的真实、准确和完整，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、预计 2024 年度日常关联交易的基本情况

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常生产经营需要，预计 2024 年度与关联方重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）及其子公司发生关联交易总金额 11,270.00 万元，上年同类交易实际发生总额为 7,235.55 万元。

##### 2、审议程序和关联董事回避情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了公司《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘爽、张娅已回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东刘群、刘爽应回避表决。本次预计的关联交易额度有效期在股东大会决议通过后 12 个月内有效。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 预计金额 (万元)	截至目前已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人购买商品	重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司	采购药品及器械	市场定价	500	107.68	300.72
	<b>小计</b>			<b>500</b>	<b>107.68</b>	<b>300.72</b>
向关联人销售商品	重庆医药集团长圣医药有限公司	销售药品	市场定价	10,000	2,227.38	6,459.68
	重庆医药集团长圣医药有限公司下属其他子公司合计	销售药品	市场定价	200	16.37	21.73
	<b>小计</b>			<b>10,200</b>	<b>2,243.75</b>	<b>6,481.41</b>
向关联人提供运输服务	重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司	提供运输劳务	市场定价	400	115.99	325.64
	<b>小计</b>			<b>400</b>	<b>115.99</b>	<b>325.64</b>
向关联人出租资产	重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司	房屋、车辆出租	市场定价	150	40.97	113.10
	<b>小计</b>			<b>150</b>	<b>40.97</b>	<b>113.10</b>
租入关联人资产	重庆医药集团长圣医药有限公司	车辆租赁	市场定价	20	-	14.68
	<b>小计</b>			<b>20</b>	<b>-</b>	<b>14.68</b>
<b>合计</b>				<b>11,270.00</b>	<b>2,508.39</b>	<b>7,235.55</b>

(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(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人购买商品	重庆医药集团 长圣医药有限公司 及其子公司	采购药品 及器械	300.72	500.00	1.23%	-39.86%
	<b>小计</b>		<b>300.72</b>	<b>500.00</b>	<b>1.23%</b>	<b>-39.86%</b>
向关联人销售商品	重庆医药集团 长圣医药有限公司	销售药品	6,459.68	10,000.00	11.95%	-35.40%
	重庆医药集团 长圣医药有限公司 下属其他子公司 合计	销售药品	21.73	500.00	0.04%	-95.65%
	<b>小计</b>		<b>6,481.41</b>	<b>10,500.00</b>	<b>11.99%</b>	<b>-38.27%</b>
向关联人提供运输服务	重庆医药集团 长圣医药有限公司 及其子公司	提供运输 劳务	325.64	400.00	99.73%	-18.59%
	<b>小计</b>		<b>325.64</b>	<b>400.00</b>	<b>99.73%</b>	<b>-18.59%</b>
向关联人出租房屋	重庆医药集团 长圣医药有限公司 及其子公司	房屋、车 辆出租	113.10	150.00	4.80%	-24.60%
	<b>小计</b>		<b>113.10</b>	<b>150.00</b>	<b>4.80%</b>	<b>-24.60%</b>
租入关联人资产	重庆医药集团 长圣医药有限公司	车辆租赁	14.68	15.00	7.65%	-2.13%
	<b>小计</b>		<b>14.68</b>	<b>15.00</b>	<b>7.65%</b>	<b>-2.13%</b>
<b>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</b>		公司在制订 2023 年度日常关联交易预计时，基于产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，预计是合理的，但受市场行情、产品供求变化等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。				
<b>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</b>		公司对 2023 年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。				

注：公司 2023 年日常关联交易额度已经公司第五届董事会第十三次会议及 2022 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

公司名称：重庆医药集团长圣医药有限公司

统一社会信用代码：915001086664303309

法定代表人：韩东

成立日期：2007 年 09 月 29 日

注册资本：10,060 万元

注册地址：重庆市南岸区花园路街道金山支路 10 号 4-6 层

经营范围：许可项目：食品销售；危险化学品经营；药品类易制毒化学品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；普通货运；批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、III类医疗器械。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；化妆品批发；批发：II类医疗器械；销售包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品）、I类医疗器械、计生用品及用具（不含需审批或禁止的项目）、包装装潢印刷品、纸制品、包装制品；收购地产中药材（不含需审批或禁止的项目）；中药材种植（不含麻醉药品原植物的种植）；药物研发；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药技术咨询与技术服务；商务信息咨询服务；会议服务；市场营销策划。（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）

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 3 月 31 日，总资产为

97,402.15 万元，净资产为 7,054.72 万元；营业收入 21,410.42 万元，净利润为-128.00 万元。

## **（二）与公司的关联关系**

公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理、董事职务；公司董事张娅女士在长圣医药担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的有关规定，长圣医药为公司关联法人。

## **（三）履约能力分析**

上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，不属于失信被执行人。一直以来能按时交付产品、支付货款，故公司认为上述关联方对以上关联交易具备履约能力。

## **三、关联交易主要内容**

### **（一）定价政策和定价依据**

公司与关联企业之间的交易按一般市场经营规则在自愿平等、公平公允的原则下进行。交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

### **（二）关联交易协议签署情况**

公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与各关联方发生的日常关联交易是遵循自愿、公允、合理的定价原则，按照公司日常生产经营和各项业务发展的实际需要，以市场价格为定价依据，符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定。不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因以上交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## **五、独立董事专门会议审议意见**

公司独立董事审议意见：公司预计与关联方 2024 年度日常关联交易事项基于正常经营需要，关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，

公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议纪要；
- 3、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2024年4月25日