

证券代码：430682

证券简称：中天羊业

主办券商：华龙证券

甘肃中天羊业股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	500,000	172,599.24	根据 2021 年业务计划进行预计
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	公司关联方为公司贷款提供担保	405,000,000	700,000,000	公司基于 2021 年经营计划等对 2021 年可能会发生的续贷金额和新增贷款金额进行预计而得，实际可能会有差异，不会对公司正常经营造成影响。
合计	-	405,500,000	700,172,599.24	-

(二) 基本情况

预计 2021 年度公司向关联方出售产品、商品、提供劳务发生金额不超过 500,000 元。

公司 2020 年度部分银行借款的担保人为公司关联方，2021 年该部分借款可能存在续借情况，现对关联担保情况进行预计。鉴于借款过程中可能存在担保方调整和借款金额调整的情况，在此只预计可能涉及之关联方和关联担保总金额上限。

预计关联方为公司贷款提供担保金额不超过人民币 700,000,000 元。

包含但不限于以下关联方：

1. 法人及其他经济组织

名称：甘肃中天药业有限责任公司

注册地址：甘肃省定西市陇西县长安路北侧

法定代表人：裴富才

实际控制人：天津天士力中药资源科技发展有限公司

注册资本：12476 万元

主营业务：中药饮片（含直接服用饮片）生产、销售；食品（粮食加工品、调味品、茶叶及其相关制品、蔬菜制品、水果制品、保健食品）生产、销售；中药材种子【非主要农作物种子（生产、加工、包装、批发、零售）】；药用植物栽培；野生药用植物人工驯化；药用植物资源保护与利用；地产中药材（仅限按照农副产品管理的未经炮制的中药材，国家限制或禁止的品种除外）购销；中药材太阳能干燥装置技术咨询、技术服务；百货销售。（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）

关联关系：本公司实际控制人持股并担任董监高的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：甘肃中天中药材有限责任公司

注册地址：甘肃省定西市陇西县巩昌镇长安路北侧（中国石油甘肃陇西分输油库旁）

法定代表人：陈耀祥

实际控制人：甘肃中天药业有限责任公司

注册资本：5700 万元

主营业务：中药材（国限品种除外）、中药饮片批发；矿产品、建材（不含危化品）、马铃薯、花卉、化肥购销；中药材种植、仓储；房屋租赁。（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）

关联关系：本公司实际控制人担任董监高的企业

3. 法人及其他经济组织

名称：甘肃天誉医院（有限合伙）

注册地址：甘肃省定西市陇西县长安路北侧

实际控制人：甘肃祥瑞颐和养老服务有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：急诊科、ICU、预防保健、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、骨科、泌尿科、脑神经科、心胸外科、五官科、皮肤科、麻醉科、康复科、肿瘤科、检验科、放射科、病理科、输血科、核医学科（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）。

关联关系：本公司实际控制人控制的其他公司

4. 法人及其他经济组织

名称：甘肃中天金丹药业有限公司

注册地址：甘肃省定西市陇西县长安路北侧

法定代表人：陈耀祥

实际控制人：甘肃中天药业有限责任公司

注册资本：4050 万元

主营业务：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、合剂（含中药提取）生产、销售；中药材收购（不含法律、法规规定需经审批方可经营的项目）。

关联关系：本公司实际控制人担任董监高的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司 2021 年的日常关联交易预计金额 50 万元，属总经理决策权限，无需提交公司董事会和股东大会审议。

2021 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计 2021 年公司日常性关联交易的议案》，关联董事陈耀祥、刘韶琼回避表决，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及相关法律规定，本事项尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司关联方为公司贷款提供担保均不收取任何费用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易预计在经公司总经理决定后，由公司经营管理层根据公司业务经营的需要签署相关协议。

公司关联方为公司贷款提供担保以实际签订协议内容为准。。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形形成依赖，且占公司营业收入比重较小，对公司生产经营不会产生重要影响，且不会因此类关联交易而对上述关联方形形成依赖。

公司关联方为公司贷款提供担保均不收取任何费用，仅帮助公司更好的获得贷款支持，公司为单纯的受益方。

六、 备查文件目录

(一) 第四届董事会第十九次会议决议；

(二) 《总经理办公会决定》。

甘肃中天羊业股份有限公司

董事会

2021年4月27日