

证券代码：831674

证券简称：新草方

主办券商：东北证券

江西新草方生物技术股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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	向关联方四川新草方医药有限公司采购产品	2,000,000.00		公司扩大生产经营需要
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品	1、委托关联方四川新草方医药有限公司代理销售产品； 2、委托关联方北京草红花健康科技有限公司代理销售产品	15,000,000.00	261,965.39	公司扩大生产经营需要
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	委托关联方四川中创药业有限公司生产产品	5,000,000.00	101,752.00	公司扩大生产经营需要
合计	-	22,000,000.00	363,717.39	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川新草方医药有限公司

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天仁路 387 号 3 栋 1 单元 7 层 704 号

法定代表人（如适用）：杜帅帅

实际控制人：孟妍

注册资本：20000.00 万元人民币

经营范围：许可项目：药品零售（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，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：中草药种植（不含麻醉药品药用原植物）；食品经营（销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

关联关系：四川新草方医药有限公司是公司股东新草方健康科技股份有限公司的参股公司，具有重大影响。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京草红花健康科技有限公司

注册地址：北京市平谷区兴谷经济开发区 6 区 305-1939

法定代表人（如适用）：孟妍

实际控制人：孟妍

注册资本：1000.00 万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；组织文化艺术交流活动；销售化妆品、机械设备、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；会议服务；承办展览展示活动；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京草红花健康科技有限公司是公司股东新草方健康科技股份有限公司

的参股公司，具有重大影响。

3. 法人及其他经济组织

名称：四川中创药业有限公司

注册地址：广元经济技术开发区盘龙镇医药园区水观音路北段1号

法定代表人（如适用）：贺多权

实际控制人：孟妍

注册资本：5000.00 万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务；企业管理；中草药种植；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售食用农产品、化妆品、服装鞋帽、箱包、文化用品、体育用品、玩具、工艺品、日用品、针纺织品、医疗器械 I、II 类、卫生用品；经济贸易咨询；出租商用房、办公房；仓储服务；货物进出口；代理进出口；技术进出口；承办展览展示；销售机械设备、电子产品、陶瓷制品；生产食品；销售食品；道路货物运输；零售药品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产食品、销售食品、道路货物运输、零售药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：四川中创药业有限公司是公司股东新草方健康科技股份有限公司的控股子公司。

二、审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月25日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司2022年日常性关联交易》的议案，议案表决结果为同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事陈信诚、李双回避表决，该议案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

上述关联交易皆系正常的业务往来，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市

场方式确定，定价公允合理。综上，以上交易均不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为2022年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的2022年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述预计的2022年日常性关联交易将保证履行相关程序，交易价格符合市场定价的原则。交易过程透明，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司的正常经营和发展具有积极的影响。

六、备查文件目录

《江西新草方生物技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江西新草方生物技术股份有限公司

董事会

2022年4月27日