

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购红参等物料	7,000,000.00	3,104,050.17	疫情好转，对方有望扩大生产，物料需求增加。
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	-	-	-	-
合计	-	7,000,000.00	3,104,050.17	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津天士力之骄药业有限公司

住所：天津市北辰科技园区

注册地址：天津市北辰科技园区

企业类型：有限责任

法定代表人（如适用）：苏晶

实际控制人：闫凯境

注册资本：160,917,900

主营业务：医药技术开发、转让、咨询、服务；冻干粉针剂生产；中药材加工及销售。

（二）关联关系

交易方与公司第二大股东天津御赐神草科技发展合伙企业（有限合伙）均为同一实际控制人控制下的企业，因此天津天士力之骄药业有限公司为关联企业。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《预计公司 2022 年度日常关联交易》的议案，关联董事吉海滨、马强回避表决，非关联董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司经营与业务开展需要，签署和执行相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2022 年日常性关联交易的预计，均为基于公司业务发展的需要而进行的预计，关联交易涉及采购的红参等药材，充分证明公司生产的红参等药材符合国家药典标准，可以进一步提高企业作为中成药企业供货商的知名度。

六、备查文件目录

《长白山皇封参业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日