

证券代码：836978

证券简称：同人泰

主办券商：中泰证券

四川同人泰药业股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额 | (2022)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 | 向金隆科技集团有限公司销售青蒿素 | 5,000,000 | 0 | 2022 年公司青蒿素全部由公司自主经营出口，预计 2023 年为提高青蒿素出口量，公司不排除以实际公允的价格，利用金隆科技集团有限公司（以下简称“金隆科技集团”）成熟的外销渠道及经验丰富的报关员办理出口业务，增加销售收入。 |
| 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 | - | 5,000,000 | 0 | - |

（二）基本情况

1. 关联交易基本情况：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

2023 年度，公司拟向金隆科技集团出售产品、商品、提供劳务预计发生金额不超过 500 万元。

2. 关联方基本情况：

名称：金隆科技集团有限公司

住所：江苏省常州市武进区牛塘镇长虹西路 99 号

注册地址：江苏省常州市武进区牛塘镇长虹西路 99 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨敏

实际控制人：杨敏

注册资本：5800 万元

主营业务：化工染料的研究、化工技术的开发、转让；化工原料及产品（除危险品）、化工设备、针纺织品、建筑装潢材料、普通机械设备、汽车配件、五金、交电、电子产品、百货销售；仓储（除危险品）；房地产开发；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

3. 关联关系：

金隆科技集团系公司控股股东，与公司受同一实际控制人杨敏控制，杨敏同时为金隆科技集团有限公司以及公司的法定代表人，并同时担任公司董事长，本次交易构成了公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司《2023 年度日常性关联交易的议案》提交第三届董事会第六次会议进行审议，因金隆科技集团系公司控股股东，与公司受同一实际控制人杨敏控制，杨敏同时担任公司董事长，董事杨桢华与杨敏系父子关系，董事闻和忠与杨敏系表兄弟关系，因此董事杨桢华、杨敏、闻和忠因与该议案有关联关系，回避表决，非关联董事不足半数，该议

案直接提交公司股东大会审议。

(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

销售产品、商品系公司利用金隆科技集团以市场交易价格帮助公司出口青蒿素。目前公司的青蒿素销售全部由公司自营出口，但不排除在特殊情况下，公司利用金隆科技集团成熟的外销渠道及经验丰富的报关员办理出口业务，增加公司的青蒿素出口量，且公司保证销售给金隆科技集团的价格公允性，同时预计的关联交易金额约占全年青蒿素销售金额 20%以内。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

销售产品、商品系公司按照市场价格将青蒿素销售给金隆科技集团，关联交易将根据业务开展的需要，签署具体相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营所需，有助于公司发展。以上关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，不会对公司独立性产生影响，有助于公司业务发展，符合公司和全体股东利益。

六、 备查文件目录

《四川同人泰药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

四川同人泰药业股份有限公司

董事会

2022年12月26日