

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

## 山西皇城相府药业股份有限公司

### 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受劳务、购买蜜酒、广告费、培训费	6,950,000.00	1,482,677.39	业务需要
出售产品、商品、提供劳务	销售药品、纯净水、食品	2,230,000.00	306,284.26	扩宽销售渠道
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	贷款担保 财务资助 房屋租赁	200,150,000	151,134,759.89	根据业务需要
合计	-	209,330,000	152,923,721.54	-

##### （二）基本情况

1、名称：阳城县皇城相府（集团）实业有限公司

注册地址：山西省晋城市阳城县北留镇皇城村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：畅进军

注册资本：260,000,000.00

主营业务：煤炭、旅游、酒店、农业等

2、名称：皇城相府(山东)私募基金管理有限公司

注册地址：山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼  
历城金融大厦2124D10

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李一鸣

注册资本：10,000,000.00

主营业务：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务；私募证券投资基金管理服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务

3、名称：山西皇城相府文化旅游有限公司

注册地址：山西省晋城市阳城县北留镇皇城村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨波

注册资本：100,000,000.00

主营业务：文化旅游项目建设；酒店项目建设；景区管理；生态农业开发等

4、名称：山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司

注册地址：山西省晋城市阳城县北留镇大桥村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵高亮

注册资本：57,477,300.00

主营业务：矿产资源开采、原煤开采

5、名称：山西阳城皇城相府集团史山煤业有限公司

注册地址：山西省晋城市阳城县北留镇史山村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：常秦兵

注册资本：30,000,000.00

主营业务：煤炭开采

6、名称：山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司

注册地址：山西省晋城市阳城县北留镇皇城村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：延军林

注册资本：100,000,000.00

主营业务：矿产资源开采、煤炭开采

7、名称：山西阳城山城煤业有限公司

注册地址：山西省晋城市阳城县北留镇皇城村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王彪

注册资本：20,000,000.00

主营业务：煤炭开采

8、名称：阳城县北留镇皇城新村项目建设筹备组

注册地址：山西省晋城市阳城县北留镇史山村

9、名称：皇城相府集团晋城树德房地产开发有限公司

注册地址：山西省晋城市城区白水街

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭李占

注册资本：8,000,000.00

主营业务：房地产开发

10、名称：山西皇城相府酒业有限公司

注册地址：山西省晋城市阳城县北留镇北留村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭新胜

注册资本：50,000,000.00

主营业务：其他酒生产、蜂蜜收购

11、名称：山西皇城相府蜂蜜酒销售有限公司

注册地址：山西省晋城市阳城县北留镇皇城村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭新胜

注册资本：5,000,000.00

主营业务：食品经营：烟草制品零售、烟卷零售、雪茄烟零售；

货物进出口\*\*

12、名称：阳城县皇城相府（集团）世德建筑工程有限公司

注册地址：山西省晋城市阳城县北留镇皇城村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕辉

注册资本：50,000,000.00

主营业务：建设工程施工

13、名称：山西皇城相府蟒河旅游开发有限公司

注册地址：山西省晋城市阳城县蟒河镇蟒河村洪水街1号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：苗志新

注册资本：50,000,000.00

主营业务：旅游景区管理、旅游资源开发等

14、名称：阳城县九女仙湖景区开发有限公司

注册地址：山西省晋城市阳城县北留镇头南村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈新龙

注册资本：7,000,000.00

主营业务：景点管理、九女仙湖库区省内内河旅游运输、畜禽养殖等。

15、名称：山西皇城相府文化旅游有限公司相府庄园酒店

注册地址：山西省晋城市阳城县北留镇皇城村

企业类型：有限责任公司分公司

负责人：陈龙

主营业务：住宿服务；洗浴服务；理发服务；游艺娱乐活动；烟草制品零售；食品销售。

16、名称：山西皇城相府海会寺书院旅游有限公司

注册地址：山西省晋城市阳城县北留镇大桥村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨波

注册资本：5,000,000.00

主营业务：旅游资源开发、游览景区管理；食品经营；出版物批发零售；水上游乐园服务；文艺创作与表演；住宿服务；城市停车场服务；零售工艺礼品（象牙及其制品除外）

17、名称：山西皇城相府郭峪古城旅游有限公司

注册地址：山西省晋城市阳城县北留镇郭峪村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨波

注册资本：7,000,000.00

主营业务：旅游资源开发；游览景区管理；食品经营；出版物批发零售；文艺创作与表演；住宿服务。

18、名称：山西皇城相府文化旅游有限公司相府景区管理处

注册地址：山西省晋城市阳城县北留镇皇城村

19、名称：山西皇城相府文化旅游有限公司广告分公司

注册地址：山西省晋城市阳城县北留镇皇城村

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2023年2月13日，公司第三届董事会第五次会议审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易》的议案，关联董事陈晓拴、张栋梁、樊进朝、陈兵朝回避表决，因非关联董事不足3人，该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

### （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

上述关联交易双方以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，由交易双方协商决定。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

成交价与市场价并无差异。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、公司与控股股东阳城县皇城相府（集团）实业有限公司关联交易预计 200,250,000 元，主要为：(1) 控股股东为公司贷款提供担保，预计担保金额 100,000,000 元；(2) 控股股东为公司提供财务资助 100,000,000 元 (3) 公司向其销售纯净水、药品、食品 250,000 元。

2、公司与皇城相府(山东)私募基金管理有限公司关联交易预计 60,000 元，主要为：(1) 主要系山西皇城相府药业股份有限公司向其销售药品、纯净水、食品 10,000 元；(2) 主要系皇城相府(山东)私募基金管理有限公司租赁公司房屋预计 50,000 元。

3、公司与山西皇城相府文化旅游有限公司关联交易预计 750,000 元，主要系山西皇城相府文化旅游有限公司为公司提供会务费及住宿费用预计 300,000 元。为公司提供培训费预计 200,000 元。公司向其销售纯净水、药品、食品预计 250,000 元。

4、公司与山西皇城相府酒业有限公司关联交易预计 850,000 元，主要系山西皇城相府酒业有限公司租赁公司房屋预计 100,000 元，公司因业务需要购买蜂蜜酒 700,000 元，公司向其销售药品、纯净水、食品预计 50,000 元。

5、公司与山西皇城相府蜂蜜酒销售有限公司关联交易预计 160,000 元，主要系公司因业务需要购买蜜酒 150,000 元；公司向其销售药品、纯

净水、食品预计 10,000 元。

6、公司与阳城县皇城相府（集团）世德建筑工程有限公司关联交易预计 5,050,000 元，主要系世德建筑工程有限公司为公司提供工程建设预计 5,000,000 元，公司向其销售纯净水、药品、食品预计 50,000 元。

7、公司与山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司关联交易预计 250,000 元，主要系山西皇城相府药业股份有限公司向其销售药品、纯净水、食品。

8、公司与山西阳城皇城相府集团史山煤业有限公司关联交易预计 250,000 元，主要系山西皇城相府药业股份有限公司向其销售药品、纯净水、食品。

9、公司与山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司关联交易预计 300,000 元，主要系山西皇城相府药业股份有限公司向其销售药品、纯净水、食品。

10、公司与山西阳城皇城相府集团山城煤业有限公司关联交易预计 250,000 元，主要系山西皇城相府药业股份有限公司向其销售药品、纯净水、食品。

11、公司与阳城县北留镇皇城新村项目建设筹备组关联交易预计 50,000 元，主要系山西皇城相府药业股份有限公司向其销售药品、纯净水、食品。

12、公司与皇城相府集团晋城树德房地产开发有限公司关联交易预计 200,000 元，主要系山西皇城相府药业股份有限公司向其销售药品、纯净水、食品。

13、公司与山西皇城相府蟒河旅游开发有限公司关联交易预计 60,000 元，主要系山西皇城相府药业股份有限公司向其销售药品、纯净



水、食品。

14、公司与阳城县九女仙湖风景区开发有限公司关联交易预计 50,000 元，主要系山西皇城相府药业股份有限公司向其销售药品、纯净水、食品。

15、公司与山西皇城相府文化旅游有限公司相府庄园酒店关联交易预计 50,000 元，主要系山西皇城相府药业股份有限公司向其销售药品、纯净水、食品。

16、公司与山西皇城相府海会书院旅游有限公司关联交易预计 50,000 元，主要系山西皇城相府药业股份有限公司向其销售药品、纯净水、食品。

17、公司与山西皇城相府郭峪古城旅游有限公司关联交易预计 50,000 元，主要系山西皇城相府药业股份有限公司向其销售药品、纯净水、食品。

17、公司与山西皇城相府郭峪古城旅游有限公司关联交易预计 50,000 元，主要系山西皇城相府药业股份有限公司向其销售药品、纯净水、食品。

18、公司与山西皇城相府文化旅游公司相府景区管理处关联交易预计 50,000 元，主要系山西皇城相府药业股份有限公司向其销售药品、纯净水、食品。

19、公司与山西皇城相府文化旅游公司广告分公司关联交易预计 800,000 元，主要系山西皇城相府药业股份有限公司向其销售药品、纯净水、食品。

在上述预计的 2023 年度关联交易范围及额度内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署具体关联交易协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对公司的影响小，不会影响公司的主营业务，不会对关联方形成依赖。不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司的独立性没有因关联交易受到影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山西皇城相府相药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》和《山西皇城相府相药股份有限公司第三届董事会第五次会议记录》。

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2023年2月13日