

证券代码：838646

证券简称：三宝农业

主办券商：首创证券

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司

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				
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	1、关联方为公司提供借款 2、公司股东、关联方及其配偶为公司向银行借款提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押、向担保公司提供反担保等）； 3、公司股东、关联方及其配偶为子公司向银行贷款提供担保（包括但	80,000,000	6,500,000	基于 2023 年度公司经营情况预计

	不限于保证、质押、抵押、向担保公司提供反担保等);			
合计	-	80,000,000	6,500,000	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况（自然人）

姓名：李叶萌

住所：甘肃省定西市安定区公园路 6 号 10 栋；

姓名：杨新华

住所：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 56 号 201；

姓名：孙利宝

住所：甘肃省兰州市城关区大众巷 22 号

姓名：蔡北燕

住所：甘肃省兰州市城关区大众巷 22 号

姓名：李成德

住所：青海省西宁市城西区同仁路万兴大厦 C 座；

姓名：杨震

住所：甘肃省兰州市城关区雁滩路 3491 号 802；

姓名：王壮丽

住所：甘肃省兰州市城关区雁滩路 3491 号 802；

姓名：马永泉

住所：甘肃省定西市安定区北城巷 12-2 号楼

姓名：陈玉琴

住所：甘肃省兰州市城关区雁滩路 3489 号 202

姓名：蒋新

住所：甘肃省兰州市西固区临洮街 263 号 5 室；

姓名：潘克佳

住所：甘肃省兰州市城关区民主西路 37 号；

姓名：赵学刚

住所：甘肃省兰州市城关区九州大道 106 号 232 室

姓名：李丽

住所：甘肃省兰州市城关区南昌路 1668 号 603

2、关联方基本情况（法人及其他经济组织）

名称：兰州德施普药品有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区雁南路 449 号 1105 室

注册地址：甘肃省兰州市城关区雁南路 449 号 1105 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李叶萌

实际控制人：李叶萌

注册资本：2000 万人民币

主营业务：药品批发

名称：青海宏诚投资有限公司

住所：西宁市城西区西川南路 41 号 4 号楼 4 单元 421 室

注册地址：西宁市城西区西川南路 41 号 4 号楼 4 单元 421 室

企业类型：其它有限责任公司

法定代表人：李成德

实际控制人：李成德

注册资本：1000 万人民币

主营业务：企业项目投资(仅限以自有资金投资)、农牧项目投资(仅限自有资金投资)

（以上范围依法须经有关部门批准的项目，取得许可证或批准文件后方可开展经营活动）

3、交易内容及金额：

关联方拟为公司提供借款，公司股东、关联方及其配偶为公司向银行借款提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押、向担保公司提供反担保等），公司股东、关联方及其配偶为子公司向银行贷款提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押、向担保公司提供反担保等），预计关联交易金额不超过 80,000,000 元。

4、关联关系：

公司股东李叶萌、青海宏诚投资有限公司、杨震、蒋新、孙利宝、赵学刚、马永泉，合

计持有公司股份 2817.14 万股，占总股本的比例为 91.32%，其中：李叶萌与杨震为公司一致行动人，李叶萌为公司董事长、总经理，并持有兰州德施普药品有限公司 1990 万股，占比 99.50%，为兰州德施普药品有限公司控股股东，担任执行董事；杨震为公司董事、副总经理；李成德为公司董事，并持有青海宏诚投资有限公司 600 万股，占比 60%，为青海宏诚投资有限公司控股股东，在青海宏诚投资有限公司担任董事长。马永泉持有公司 5%以上的股份；蒋新、孙利宝、赵学刚分别持有公司 5%以上的股份。同时，李叶萌与杨新华系夫妻关系，杨震与王壮丽系夫妻关系，蒋新与潘克佳系夫妻关系，马永泉与陈玉琴系夫妻关系，孙利宝与蔡北燕系夫妻关系，赵学刚与李丽系夫妻关系，公司与上述关联方的交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 10 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案，表决结果：关联董事李叶萌、李成德、杨震回避表决。非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，公司根据实际经营需要及业务发展情况，签署相关协议。2023 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及实际资金的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进

公司发展，是合理的、必要的。公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司

董事会

2023年2月14日