

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

四川春盛药业集团股份有限公司补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司原预计 2023 年公司及子公司向津药达仁堂集团股份有限公司药材公司销售中药材及中药饮片等 2,500 万元，实际经营过程中，截止到 2023 年 7 月 31 日，公司及子公司已向津药达仁堂集团股份有限公司药材公司销售中药材及中药饮片等 66,991,980.76 元，超出预计金额 41,991,980.76 元未履行事前审议程序，现予以补充。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 2 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：津药达仁堂集团股份有限公司药材公司

住所：南开区白堤路 17 号

注册地址：南开区白堤路 17 号

主营业务：中药材、中药饮片、麻醉药品（罂粟壳）、医疗用毒性药品批

发；中药机械零售；中药材收购；仓储（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）；中药材挑拣、晾晒、加工；食用农产品批发兼零售；预包装食品销售（凭许可证经营）；科学研究和技术服务业等（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）。

法定代表人：朱光明

关联关系：津药达仁堂集团股份有限公司药材公司系津药达仁堂集团股份有限公司分公司，津药达仁堂集团股份有限公司持有公司子公司都江堰市达仁堂中药材种植有限公司 30%股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，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，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要，本着平等自愿，共同发展的原则，2023年公司与津药达仁堂集团股份有限公司药材公司签订多份中药材购销合同，向其销售中药材及中药饮片，按照实际订单及发货数量、商品价格进行结算。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司生产经营不会产生不利影响。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，并按照正常的市场经营规则进行，是合理且有利于公司的经营发展。上述关联交易遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《四川春盛药业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2023年8月2日