

证券代码：873357

证券简称：天马国药

主办券商：国融证券

天马（安徽）国药科技股份有限公司关联交易公告

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

2023 年上半年，天马国药与关联方发生且未及时经审议的关联交易情况如下：

1. 销售商品情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
安徽斯力泰食品销售有限公司	销售商品	11,291,280.00	0

公司根据业务需要，上半年对关联方安徽斯力泰食品销售有限公司销售 11,291,280.00 元商品，该批商品主要是药食同源类产品。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第十五次会议对《关于追认 2023 年度上半年关联方交易的议案》进行审议，出席本次会议的公司关联董事马峰、马绍桓、朱文侠回避表决，因非关联董事仅有 2 人，不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：安徽斯力泰食品销售有限公司

住所：亳州亳芜现代产业园区（汤王大道以西，南扩三路以北）

注册地址：亳州亳芜现代产业园区（汤王大道以西，南扩三路以北）

注册资本：3000 万

主营业务：一般项目：粮食收购；农副产品销售；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；未经加工的坚果、干果销售；食用农产品批发；日用品批发；日用品销售；食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；销售代理；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；食品进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：马峰

控股股东：安徽斯力泰健康产业集团有限公司

实际控制人：马峰

关联关系：实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：马峰

住所：安徽省亳州市亳芜现代产业园

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：朱文侠

住所：安徽省亳州市亳芜现代产业园

关联关系：朱文侠为公司控股股东、实际控制人马峰的妻子，同时还是公司的董事。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：马绍桓

住所：安徽省亳州市亳芜现代产业园

关联关系：马绍桓为公司控股股东、实际控制人马峰的儿子，并担任公司总经理、董事会秘书、董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1. 销售商品：公司对关联方安徽斯力泰食品销售有限公司销售的商品主要为药食同源类产品，最终销售目的地为境外（乌兹别克斯坦）客户，公司之前的同类业务均为通过第三方供应链公司销售，本次销售与通过第三方供应链公司销售定价方式及最终定价完全相同。

（二）交易定价的公允性

1. 销售商品：公司本次销售与通过第三方供应链公司销售的价格相同，具有公允性。

四、交易协议的主要内容

1. 商品销售：公司与安徽斯力泰食品销售有限公司签订有销售协议，协议约定销售标的为“人参蜂王浆冻干粉固体饮料”，数量为 18480 盒，总价款 1129.1280 万元（单价 611 元/盒）。

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

1. 销售商品：公司上半年加大出口销售业务，主要是通过第三方供应链公

司开展。为响应公司所在园区的鼓励政策，公司欲增强对出口业务的控制，减少对供应链公司依赖，通过关联方试水直接外销，并逐步实现自主办理出口报关等相关业务。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联销售有利于公司增强对出口业务的掌控，关联担保有利于提供公司的资信状况。

六、备查文件目录

天马（安徽）国药科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日