

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：开源证券

汉中天然谷生物科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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	采购原料和接受劳务	12,200,000.00	924,886.33	因业务发展实际和需求
出售产品、商品、提供劳务	销售产品和提供劳务	3,600,000.00	225,628.32	因业务发展实际和需求
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司提供短期贷款	50,000,000.00	30,000,000.00	因业务发展实际和需求
合计	-	65,800,000.00	31,150,514.65	-

注：2023 年实际发生额未经审计。

(二) 基本情况

本次关联交易属于公司预计 2024 年日常性关联交易。

1、关联方名称及关联关系

(1) 陕西天谷生物科技集团有限公司

注册地址：西安市雁塔区太白南路 39 号金石柏朗第 1 幢 1 单元 16 层 11601 室。

经营范围：预包装食品的销售；天然植物栽培研究；提取物加工及终端产品销售；食品、保健品、药品的研究（生产、销售除外）；化妆品研发及销售；货物与技术的进出口经营；环境治理；旅游开发；农副产品采购及销售；农产品的初加工批发及销售；农副食品加工及销售；食品研制生产及销售；饮料研发生产与销售；化学药品原料制造与销售；废弃资源综合利用；谷物、豆及薯类批发及销售；保健食品批发与销售；饮料和茶叶批发与销售；矿产品、建材及化工产品批发与零售；化工原料的采购与销售；化工建材的采购与销售。

法定代表人：李雪松

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：系公司控股股东，直接持有公司 83.98% 股份，并且是中陕核工业集团公司的全资子公司，属于公司的关联方。

（2）陕西天谷药业有限公司

注册地址：陕西省汉中市城固县柳林镇

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；中草药种植；中草药收购；农副产品销售；粮油仓储服务；谷物销售；宠物食品及用品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；商业综合体管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；药品零售；食品生产；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；粮食收购；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

法定代表人：张必荣

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：陕西天谷药业有限公司是公司控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司的全资子公司，属于公司的关联方。

（3）陕西天谷天翔药业有限公司

注册地址：陕西省汉中市留坝县城关镇环城路下段

经营范围：中药材栽培研究与种植；中药材收购与销售；植物提取；中药饮片、保健品、天然食品、蜂蜜、固体饮料、糖果、代用茶、食用植物油的研发、生产、销售；自营产品对外贸易、旅游开发。

法定代表人：谢江龙

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：陕西天谷天翔药业有限公司是公司控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司的控股子公司，属于公司的关联方。

(4) 陕西利君现代中药有限公司

注册地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街西段 61 号

经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、丸剂（蜜丸、浓缩丸、水丸、水蜜丸、小蜜丸）、散剂、配剂、软膏剂、合剂、洗剂、原料药（水飞蓟素）、药物制剂、保健品、保健食品、消毒产品、医疗器械（一类、二类、三类）、中药材、中药饮片的生产及销售，农副产品加工和销售，名贵中草药材种苗组培繁育；中药材基地规模化种植，医院制剂的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

法定代表人：吕星炜

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：陕西利君现代中药有限公司是西安利君集团有限责任公司的控股公司，西安利君集团有限责任公司又是中陕核工业集团有限公司的控股公司，属于公司的关联方。

2、关联交易主要内容

公司与陕西天谷生物科技集团有限公司采购原材料和接受劳务预计发生额 100 万元、与陕西天谷药业有限公司采购原材料和接受劳务预计发生额 1000 万元、与陕西天谷天翔药业有限公司采购原材料和接受劳务预计发生额 100 万元、与陕西利君现代中药有限公司采购原材料和接收劳务预计发生额 20 万元。

公司预计向陕西天谷生物科技集团有限公司销售产品和提供劳务预计发生额 100 万元、与陕西天谷药业有限公司销售产品和提供劳务预计发生额 150 万元、与陕西天谷天翔药业有限公司销售产品和提供劳务预计发生额 50 万元、向陕西利君现代中药有限公司销售产品和提供劳务预计发生额 60 万元。

预计关联公司陕西天谷生物科技集团有限公司向公司提供短期贷款 5000 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年12月25日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，已审议通过了《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》。

议案表决情况：因董事李雪松、赖庆林、李建和张媛在控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司任职，与本议案存在关联关系，需回避表决。

董事王平、邓刚任职本公司，与本议案不存在关联交易，无需回避表决。

董事张乔任职于陕西陕核投资有限公司，陕西陕核投资有限公司和陕西天谷生物科技集团有限公司同为中陕核工业集团有限公司的全资子公司，但仅为受同一国有资产管理机构控制的法人单位，不存在陕西陕核投资有限公司的董事长、经理或者半数以上的董事兼任天然谷董事、监事或高级管理人员的情形，并且董事张乔未持有挂牌公司的股份，因此，董事张乔与本议案不存在关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票3票，占有效表决权总数的100%；反对票0票，弃权票0票。

(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) 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则。

(二) 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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，由公司根据业务开展的需要，签署相关协议。

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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日