

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 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 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	接受劳务、购买蜜酒、广告费、培训费	1,440,000.00	686,596.68	业务需要
出售产品、商品、提供劳务	销售药品、纯净水、食品	1,449,000.00	636,631.87	扩宽销售渠道
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	贷款担保 财务资助 房屋租赁	250,020,725.58	147,598,480.55	根据业务需要
合计	-	252,909,725.58	148,921,709.10	-

注：“2023 年与关联方实际发生金额”为未经审计数，最终以审定数

为准。

## （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 元

主营业务：煤炭、旅游、酒店、农业等

2、名称：山西皇城相府中道能源有限公司

注册地址：山西省晋城开发区金匠工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭李占

注册资本：120,000,000.00 元

主营业务：锂离子电池及相关产品的研发、制造与销售

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 元

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 元

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 元

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 元

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 元

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 元

主营业务：房地产开发

10、名称：山西省晋城市阳城县北留镇皇城村委会

注册地址：山西省晋城市阳城县北留镇皇城村

法定代表人：陈家应

11、名称：阳城县皇城相府（集团）世德园林绿化有限公司

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：裴进步

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：园林绿化；可承包 1000 公顷以下的营林绿化、道路绿化和景区绿化工程

12、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 元

主营业务：其他酒生产、蜂蜜收购

13、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 元

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\*\*

14、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 元

主营业务：建设工程施工

15、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 元

主营业务：旅游景区管理、旅游资源开发等

16、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 元

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。

17、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 元

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

18、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

19、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

20、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。

21、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 元

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。

- 22、名称：山西皇城相府蟒河旅游开发有限公司明秀园酒店  
注册地址：山西省晋城市阳城县蟒河镇蟒河村秋树沟2号  
企业类型：有限责任公司分公司  
法定代表人：苗志新  
主营业务：住宿服务；洗浴服务；批发零售日用百货；农产品、林产品；食品生产；食品经营；烟草制品零售等
- 23、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元  
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）
- 24、名称：晋城市太岳后勤管理服务有限公司  
注册地址：山西省晋城市阳城县北留镇皇城村三号隧道西150米  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人：袁宋兵  
注册资本：500,000.00元  
主营业务：单位后勤管理服务；会议及展览服务；专业保洁、清晰、消毒服务；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售等
- 25、名称：山西皇城相府文化旅游有限公司物贸分公司  
注册地址：山西省晋城市阳城县北留镇皇城村桦树1号  
企业类型：有限责任公司分公司

法定代表人：孙晋朝

主营业务：批发零售机电设备、五金交电、电线电缆、音响设备、建材、住宅室内装饰材料、仪器仪表、橡塑制品、办公设备、文体用品等。

26、名称：晋城市双联置业有限公司

注册地址：山西省晋城市泽州县金村镇赵庄村太岳街建业·相府会客厅售楼部

企业类型：有限责任公司

法定代表人：樊进朝

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：房地产开发；酒店管理；食品经营；餐饮服务；会务会展服务；旅游产品开发；旅游信息咨询。

27、名称：晋城市树德物业管理有限公司

注册地址：山西省晋城市城区白水街皇城新区2号楼2单元负1层01至04号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭李占

注册资本：500,000.00 元

主营业务：物业管理；停车场服务

28、名称：阳城县皇城相府樊溪旅游农产品开发有限责任公司

注册地址：山西省晋城市阳城县北留镇皇城村三号隧道西150米

企业类型：有限责任公司

法定代表人：樊兵朝

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：谷物、豆类、油料、薯类、棉、麻、蔬菜、食用菌、



花卉、水果、中药材种植等。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2024年2月1日，公司第三届董事会第八次会议审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于预计2024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2024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）交易定价的公允性

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250,500,000元，主要为：（1）控股股东为公司贷款提供担保，预计担保金额150,000,000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500,000元。

2、公司与山西皇城相府中道能源有限公司关联交易预计20,000元，主要为山西皇城相府药业股份有限公司向其销售药品、纯净水、食品预计

20,000 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 220,000 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 50,000 元。为公司提供培训费预计 20,000 元。公司向其销售纯净水、药品、食品预计 150,000 元。

4、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 100,000 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。

5、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 100,000 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。

6、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 100,000 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。

7、公司与山西阳城山城煤业有限公司关联交易预计 80,000 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、公司与阳城县北留镇皇城新村项目建设筹备组关联交易预计 10,000 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 10,000 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、公司与山西省晋城市阳城县北留镇皇城村委会关联交易预计 10,000 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、公司与阳城县皇城相府（集团）世德园林绿化有限公司关联交易预计 10,000 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、公司与山西皇城相府酒业有限公司关联交易预计 550,000 元，主要系公司因业务需要购买蜂蜜酒 500,000 元，公司向其销售药品、纯净水、食品预计 50,000 元。

13、公司与山西皇城相府蜂蜜酒销售有限公司关联交易预计 200,000 元，主要系公司因业务需要购买蜜酒 200,000 元

14、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 530,000 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 500,000 元，公司向其销售纯净水、药品、食品预计 30,000 元。

15、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 20,000 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、公司与阳城县九女仙湖风景区开发有限公司关联交易预计 20,000 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、公司与皇城相府（山东）私募基金管理有限公司关联交易预计 21725.58 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 1,000 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 20725.58 元。

18、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 100,000 元，主要系山西皇城相府文化旅游公司广告分公司为公司提供广

告制作费。

19、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 30,000 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。

20、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。

21、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 30,000 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。

22、公司与山西皇城相府蟒河旅游开发有限公司明秀园酒店关联交易预计 3,000 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。

23、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 5,000 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。

24、公司与晋城市太岳后勤管理服务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。

25、公司与山西皇城相府文化旅游有限公司物贸分公司关联交易预计 10,000 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。

26、公司与晋城市双联置业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。

27、公司与晋城树德物业管理有限公司关联交易预计 10,000 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。

28、公司与阳城县皇城相府樊溪旅游农产品开发有限责任公司关联交易预计 70,000 元，主要系公司因需要向其购买粮油 70,000 元

在上述预计的 2024 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八次会议决议》和《山西皇城相府相药股份有限公司第三届董事会第八次会议记录》。

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日