

# 光大证券股份有限公司

## 关于陕西美邦药业集团股份有限公司

### 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）作为陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对美邦股份 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况及核查意见如下，

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，一致认为公司与关联方 2023 年度发生的和 2024 年度预计发生的日常关联交易符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提请交公司第二届董事会第二十八次会议审议。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张少武、张秋芳、张通回避了本议案的表决。

本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，张少武、张秋芳、张通等关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。

(二) 2023 年度日常关联交易的执行情况，报告如下：

单位：万元

关联交易类型	关联人	2023 年预计发生金额	2023 年实际发生金额
向关联人销售产品、商品	陕西聚盈丰生物科技有限公司	70.00	46.75

2023 年实际发生日常关联交易金额为 46.75 万元，小于预计发生金额 70 万元。

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类型	关联人	2024 年预计金额	占同类业务比例	本年初至披露日已发生金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计与实际较差异的原因
向关联人销售产品、商品	陕西聚盈丰生物科技有限公司	50.00	0.07%	24.91	46.75	0.07%	/
合计	小计	50.00	0.07%	24.91	46.75	0.07%	/

二、关联人介绍和关联关系

(一) 陕西聚盈丰生物科技有限公司基本情况

企业名称：陕西聚盈丰生物科技有限公司

统一社会信用代码：91610526552172898M

成立时间：2010年3月19日

企业类别：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张生昌

注册资本：500.00万元

注册地址：陕西省渭南市蒲城县尧山路与东环路十字路口东北角

经营范围：肥料的生产，销售；新型肥料产品的研发、农业科技服务；货

物与技术的进出口业务；农药、种子、农机具、农药器械销售（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）主要财务数据如下：

根据 2023 年度陕西聚盈丰生物科技有限公司未审财务报表，该公司截至 2023 年 12 月 31 日资产总额为 114.04 万元，负债总额为 7.66 万元，净资产为 106.38 万元；2023 年度营业收入为 65.48 万元，净利润为 1.69 万元。

## （三）关联关系

陕西聚盈丰生物科技有限公司系公司实际控制人张秋芳的兄长张生昌控制的企业，和公司构成关联关系。

## （四）履约能力

陕西聚盈丰生物科技有限公司资信状况良好，日常交易中能履行合同约定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）定价原则和依据

公司执行全国统一定价政策，上述关联方采购公司的制剂产品均按照公司销售给当地其他客户的价格进行交易。

### （二）结算方式

上述关联方采购公司的制剂产品执行公司现有的预付款政策、订货会政策、退货政策等。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务购销活动。公司日常的关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益，公司对上述关联方不存在依赖，不会影响公司独立性。

## 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。上述日常性关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允。该等交易未损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。

综上，保荐人对美邦股份本次 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

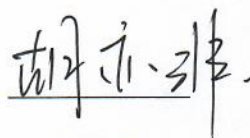
（以下无正文）

(本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于陕西美邦药业集团股份有限公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



冯运明



胡亦非



2024年 4 月 24 日