

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2024-028

大理药业股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易属于日常生产经营中的必要业务，交易遵循公开、公平、公正的市场原则，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、2024年度日常关联交易预计情况

（一）日常关联交易的审议程序

公司于2024年4月24日召开第五届独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，3名独立董事全票通过。

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨君卫回避表决，其余6名非关联董事均表决同意该议案。

公司于2024年4月25日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会由3名监事组成，均为非关联监事，3人全票通过。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）上年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额
--------	-----	-------------	---------------

向关联人租赁房屋	尹翠仙	142.26	137.50
合计		142.26	137.50

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

公司与关联方在 2024 年度预计产生的日常交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比率 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人租赁房屋	尹翠仙	85.54	90.89	29.07	137.50	94.13
合计		85.54	90.89	29.07	137.50	94.13

二、关联方介绍

关联人名称	关联关系
尹翠仙	尹翠仙系公司董事，此外，公司的实际控制人为杨君祥家族，杨君祥家族包括杨君祥、杨清龙、尹翠仙。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，其系公司关联自然人。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司于2012年4月29日与尹翠仙女士签订了《写字楼租赁合同》（2012年5月1日至2023年4月30日），租赁尹翠仙女士位于昆明西山区南亚风情第壹城国际B座写字楼1101、1102室办公场所。交易双方在参考当时标的房屋所在地及周边地区的写字楼出租价格和未来市场价格合理增长趋势，约定交易价格、付款安排和结算方式，2012年5月1日至2012年12月31日尹翠仙免收公司房租；2013年1月1日至2015年每年租金120万元；2016年开始租金逐年递增10%，合同约定租金为不含税租金。2021年8月24日，公司召开第四届董事会第七次会议重新审议并通过了上述《写字楼租赁合同》。

为满足公司昆明销售中心办公需要，2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签订〈写字楼租赁合同〉暨日常关联交易的议案》，继续租赁尹翠仙女士位于昆明西山区南亚风情第壹城国际B座写字楼1101、1102室办公场所，租期三年（2023年5月1日-2026年4月30日）。以租赁房屋所在地区周边写字楼定价标准为参考，由公司与尹翠仙女士双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，按92元/平方米/月计，每年租金为79.27万元（不含税）。

交易定价遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述交易为公司日常经营业务需要，交易各方严格按照相关合同执行，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成负面影响，不存在公司主营业务因此类交易而对关联人形成较大依赖的情况。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2024年4月26日