

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于补充确认关联交易公告

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，天马国药与关联方发生且未及时审议的关联交易情况如下：

1、关联采购方面：

公司租用亳州芜湖投资开发有限责任公司的人才公寓为职工提供住宿，2023 年产生 20,610.00 元的关联租赁。

2、关联销售方面：

2023 年公司向关联方安徽斯力泰食品销售有限公司销售药食同源类产品，全年累计销售 29,604,671.36 元，该批产品最终销往乌兹别克斯坦等境外客户。

由于水电线路调整，关联方安徽天马生物科技有限公司使用天马国药水电，天马国药全年产生水电费关联收入 274,776.66 元。

公司租用亳州芜湖投资开发有限责任公司的人才公寓为职工宿舍，2023 年产生 20,610.00 元的关联租赁。

3、关联方共同对外投资：

2023 年公司设立子公司国药壹号（安徽）生物工程研究有限公司（注册资本 3999 万）和健康国药（安徽）生物科技发展有限公司（注册资本 3119 万元），为注册方便，分别引入个人关联方马艺菡、马峰为小股东，注册成立后个人关联方陆续将所持股份无偿转让给天马国药（目前马艺菡以将所持有的国药壹号（安徽）生物工程研究有限公司转回天马国药名下，马峰将于近日完成健康国药（安徽）生物科技发展有限公司股份的转回），最终实现天马国药全资控股，目前两公司均未实缴，均无经营活动。

4、关联担保：

关联方安徽斯力泰健康产业集团有限公司、马峰、马绍桓、朱松珍为公司的银行贷款提供担保，担保的贷款金额合计 2000 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十八次会议对《关于补充确认 2023 年度关联方交易》的议案对上述关联交易进行审议，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，因非关联董事不足三人，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 万元

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. 法人及其他经济组织

名称：安徽天马生物科技有限公司

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：2800 万元

主营业务：食品生产、食品销售，卫生用品、消毒产品、化妆品、电子产品、健身器材、玻璃制品、塑料制品、金属制品、箱包皮具、网络销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律、法规规定限制进出口的货物和技术除外），健康咨询（须经批准的活动除外）；从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；许可经营项目：受委托生产保健食品（口服液）、斯力泰牌人参山茱萸淫羊藿胶囊及销售、液体消毒剂（净化）；固体饮料：植物浓缩（提取）固体饮料；饮料；受委托生产保健食品（衍宗牌保元胶囊）；一般经营项目：企业营销策划，中老年保健品用品、生物制品研发，农副产品收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：朱文侠

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

3. 法人及其他经济组织

名称：安徽斯力泰健康产业集团有限公司

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：8000 万元

主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：膳食养生研究推广；农副产品收购销售；日用百货零售；市场推广宣传。

法定代表人：马峰

控股股东：马峰

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

4. 法人及其他经济组织

名称：亳州芜湖投资开发有限责任公司

住所：安徽省亳州市亳州芜湖现代产业园区亳芜 2.5 产业园 25 楼

注册地址：安徽省亳州市亳芜 2.5 产业园 25 楼 2504

注册资本：737253 万元

主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；市政设施管理；企业总部管理；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理；商业综合体管理服务；酒店管理；公共事业管理服务；建筑材料销售（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：梅林

控股股东：安徽省信用融资担保集团有限公司

实际控制人：安徽省人民政府

关联关系：公司持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

5. 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：公司的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

6. 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

7. 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

8. 自然人

姓名：朱松珍

住所：安徽省亳州市亳芜现代产业园

关联关系：朱松珍为公司总经理马绍桓妻子。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1、关联销售方面：

向关联方安徽斯力泰食品销售有限公司销售药食同源类产品，销售价格与通过第三方供应链公司向境外客户销售的价格政策相同。

向关联方安徽天马生物科技有限公司销售水电，价格同供电公司及水务公司定价。

2、关联方共同对外投资：

关联方马艺菡、马峰作为小股东参与公司设立子公司仅为方便手续办理，注册成立后个人关联方陆续将所持股份无偿转让回天马国药。

3、关联担保：

关联方安徽斯力泰健康产业集团有限公司、马峰、马绍桓、朱松珍为公司提供的担保为无偿担保。

（二）交易定价的公允性

关联销售定价参照最终售价，定价具有公允性；共同投资及关联担保均为公司纯获益行为，定价具有公允性。

四、交易协议的主要内容

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”，多次销售合计总价款 29,604,671.36 元。其他关联交易未签订交易协议。

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

与安徽斯力泰食品销售有限公司的关联销售，为公司试水直接外销业务，逐步实现自主办理出口报关等相关业务；与安徽天马生物科技有限公司的水电关联销售，为节省线路改造费用；与关联方共同投资，为便于新公司注册；关联担保，为提升公司资信水平，获取银行授信。

（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

上述关联交易有利于改善公司经营管理，优化公司财务结构。

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十八次会议决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日