

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司关于确认 2023 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

2023 年天康制药股份有限公司（以下简称“天康制药”“公司”）发生的主要关联交易情况如下：

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额
新疆天康饲料有限公司	采购商品	196,135.00
吉林冠界生物技术有限公司	采购商品	40,500.00
合计	—	236,635.00

2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额
昌吉天康畜牧科技有限公司	销售商品	1,410,605.16
甘肃天康鸿康畜牧科技有限公司	销售商品	30,679.62
甘肃天康农牧科技有限公司	销售商品	5,723,561.25
河南宏展畜牧科技有限公司	销售商品	6,160,515.81
河南华康农业科技有限公司	销售商品	859,056.65
河南天康恒隆养殖有限公司	销售商品	76,116.50
河南天康宏展农牧科技有限公司	销售商品	1,622,184.49
河南天康宏展长台关畜牧开发有限公司	销售商品	474,322.83

麟游天康养殖有限公司	销售商品	405,233.80
漯河天康民社农牧科技有限公司	销售商品	287,766.99
玛纳斯天康畜牧科技有限公司	销售商品	1,448,862.29
民勤旭康超越养殖有限公司	销售商品	110,592.25
汝南天康宏展农牧科技有限公司	销售商品	4,328,442.18
三原天康养殖有限公司	销售商品	135,899.58
天康生物股份有限公司	销售商品	194,174.76
图木舒克天康畜牧科技有限公司	销售商品	748,149.93
西平县天康宏展农牧科技有限公司	销售商品	749,173.62
新疆创羽家禽养殖有限公司	销售商品	6,990.29
新疆芳草湖天康畜牧科技有限公司	销售商品	6,718,885.92
新疆润康缘养殖有限公司	销售商品	152,912.62
新疆天康畜牧科技有限公司	销售商品	7,988,279.66
新疆天康鸿康畜牧有限公司	销售商品	1,889,444.20
新疆天康生猪遗传改良有限公司	销售商品	6,834.37
新疆天康原种猪育种有限公司	销售商品	2,450,319.23
新疆旭康养殖有限公司	销售商品	3,630,618.88
新疆中盛天康畜牧科技有限公司	销售商品	1,020,473.01
合计	——	48,630,095.89

3) 其他关联交易

关联方名称	项目	本年发生额
天康生物股份有限公司	被代扣代缴社保、公积金	642,078.11
吉林冠界生物技术有限公司	代扣代缴社保、公积金	460,803.00
天康生物股份有限公司	收购股权	177,162,284.73
张家港鸿禧投资合伙企业(有限合伙)	收购股权	65,510,452.77

(二) 表决和审议情况

2024年4月25日，公司第一届董事会第八次会议审议《关于确认公司2023

年关联交易的议案》，除关联董事董海英回避表决，出席本次会议的其他董事以投票表决的方式进行表决，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（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：天康生物股份有限公司及分子公司

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区长春南路 528 号

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区长春南路 528 号

注册资本：136525.1515 万元

主营业务：饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜饲养；家禽饲养；牲畜屠宰；家禽屠宰；食品生产；食品销售；种畜禽生产；种畜禽经营；活禽销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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：牲畜销售；鲜肉批发；鲜蛋批发；畜禽收购；畜牧专业及辅助性活动；畜禽委托饲养管理服务；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（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）

法定代表人：成辉（因董事长杨焰达到法定退休年龄辞职，经天康生物全体董事一致推举，由公司董事、总经理成辉先生代为履行董事长职责。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。）

控股股东：新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司

实际控制人：新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，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，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方的关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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

上述关联交易目的是为了便于公司的业务开展，满足日常业务经营需要，符合公司未来发展战略，属于正常的商业行为，依照市场公允价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司的日常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《天康制药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

天康制药股份有限公司

董事会

2024年4月26日