

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司

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) 年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	采购人参、红参、中药材膏剂、粉剂等	10,000,000	6,460,000.00	
出售产品、商品、提供劳务	出售红参、人参等	20,000,000	13,525,612.54	
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				
合计	-	30,000,000	19,985,612.54	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津天士力之骄药业有限公司

住所：天津市北辰科技园区

注册地址：天津市北辰科技园区

企业类型：有限责任

法定代表人（如适用）：苏晶

实际控制人：闫希军、吴迺峰、闫凯境、李昀慧

注册资本：160,917,900 元

主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售。

2. 法人及其他经济组织

名称：吉林省抚松制药股份有限公司

住所：吉林省抚松县抚松镇松山街 375 号

注册地址：吉林省抚松县

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：高庆海

实际控制人：史孝峰

注册资本：9272 万元

主营业务：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、合剂（含口服液）、酒剂、酊剂、糖浆剂、配制酒、固体饮料生产、销售；土特产品、人参制品购销；进出口贸易（国家法律、法规禁止的品种除外）（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）

（二）关联关系

1、交易方天津天士力之骄药业有限公司与公司第二大股东天津御赐神草科技发展合伙企业（有限合伙）均为同一实际控制人控制下的企业，因此天津天士力之骄药业有限公司为关联企业。公司董事吉海滨、马强系第二大股东委派的董事。

2、交易方吉林省抚松制药股份有限公司系公司第一大股东北京中科孚德科技有限公司的参股公司，与公司为同一法定代表人、董事长，因此吉林省抚松制药股份有限公司为关联企业。董事长高庆海系吉林省抚松制药股份有限公司的董事长、法定代表人；董事佟心系第一大股东中科孚德的董事长、经理、财务负责人、法定代表人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，关联董事高庆海、佟心、吉海滨、马强回避表决，非关联董事不足三人，该议案需直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格。

（二） 交易定价的公允性

公允合理，对公司持续经营、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司经营与业务开展需要，签署和执行相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2024 年日常性关联交易的预计，均为基于公司业务发展的需要而进行的预计，关联交易涉及销售的红参等药材，有利于进一步提高企业作为中成药企业供货商的知名度。关联交易涉及采购的膏剂，有利于企业开发、销售新的高附加值的产品。

六、 备查文件目录

《长白山皇封参业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2024年4月30日