

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

公司第三届董事会第二次会议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，其中预计 2023 年销售产品、商品，提供劳务的关联交易金额为 7,000,000.00 元。报告期内，公司实际向关联方销售人参、红参等产品的关联交易金额为 13,525,612.54 元，实际发生额超出预计金额 6,525,612.54 元，超出的原因为报告期内关联方人参类产品销量增加，使得对人参、红参等的采购量增加，关联交易按照市场价格定价销售，未对公司产生不利影响。

此外，报告期内公司实际向关联方购买红参膏剂的关联交易金额为 6,460,000.00 元，年初未进行预计，原因是公司拓宽业务渠道，对部分产品的需要加大。

现对超出预计的 6,525,612.54 元销售金额及未预计的 6,460,000.00 元采购金额予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 30 日，公司第三届董事会第五次会议审议《关于补充确认关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事高庆海、佟心回避表决。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：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：吉林省抚松县抚松镇松山街 375 号

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）

法定代表人：高庆海

控股股东：燕园上德（北京）管理咨询有限公司

实际控制人：史孝峰

关联关系：公司第一大股东北京中科孚德科技有限公司参股公司，与公司为同一法定代表人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易中，双方遵循公平、自愿的交易原则，以市场价格为依据进行定价，价格公允合理。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，定价依据市场行情，遵循有偿公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

交易内容主要为满足公司生产经营需要，向关联方销售产品、商品，提

供劳务。

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

上述日常性销售关联交易为公司日常经营中必要的、合理的交易行为，是促进公司持续稳定发展而发生的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易均为基于公司业务发展的需要，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关于补充确认

董事会

2024年4月30日