

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 原 2024 年度日常关联交易预计情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司及合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2024 年度预计向公司直接控股股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”）以及间接控股股东甘肃国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）控制的部分企业（以下统称“关联方”）销售产品、商品的总金额不超过 600.00 万元，预计向关联方采购原药材的总金额不超过 1,330.00 万元，上述各类日常关联交易总金额合计不超过 1,930.00 万元。详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 本次新增日常关联交易及预计情况

根据日常生产经营需要，公司及合并范围内的子公司拟增加与关联方甘肃农垦药物碱厂有限公司（以下简称“农垦药物碱厂”）、甘肃药业集团科技创新研究院有限公司（以下简称“创新研究院”）、兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”）、兰州佛慈伟业医药有限责任公司（以下简称“佛慈伟业”）、兰州佛慈西城药业集团有限责任公司（以下简称“佛慈西城”）的关联交易，预计新增向关联方采购原药材、设备、产品的总金额不超过 820.00 万元，新增向关联方销售产品的总金额不超过 150.00 万元。

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第八会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事康永红先生、付瑞先生作为关联董事回避表决，公司 2024 年第四次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）新增 2024 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次新增预计金额	截至 2024 年 7 月末已发生金额	上年发生金额
向关联方采购原药材	甘肃农垦药物碱厂有限公司	原药材采购	参照市场价格公允定价	150.00	0.00	97.25
向关联方采购设备	甘肃药业集团科技创新研究院有限公司	设备采购	参照市场价格公允定价	100.00	0.00	0.00
向关联方采购产品	兰州佛慈制药股份有限公司	产品采购	参照市场价格公允定价	570.00	165.97	104.28
向关联方销售产品	兰州佛慈西城药业集团有限责任公司	产品销售	参照市场价格公允定价	75.00	6.45	148.72
向关联方销售产品	兰州佛慈伟业医药有限责任公司	产品销售	参照市场价格公允定价	75.00	23.00	190.31
合计				970.00	195.42	540.56

二、关联人介绍和关联关系

（一）甘肃农垦药物碱厂有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：9162060022540476XU

住所：甘肃省兰州市兰州新区沅江街 1400 号

法定代表人：王天雄

注册资本：4,000 万元人民币

成立日期：1996 年 06 月 26 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药用辅料生产；药品零售（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）一般项目：中药

提取物生产；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）（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）

2. 与上市公司的关联关系

农垦药物碱厂是公司间接控股股东甘肃国投控制企业甘肃省农垦集团有限责任公司全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，农垦药物碱厂与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

农垦药物碱厂是公司间接控股股东控制的企业，为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。

（二）甘肃药业集团科技创新研究院有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91620100MA73R8AA7K

住所：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号甘肃陇神戎发药业股份有限公司研发大楼一楼

法定代表人：邱国玉

注册资本：8,600 万元人民币

成立日期：2020 年 07 月 10 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；食品销售；药品零售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；危险化学品经营（按照危险化学品经营许可证（甘兰危化经字{2023}000023 号）许可范围经营）。（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：知识产权服务（专利代理服务除外）；汽车销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；创业空间服务；专业设计服务；地产中草药（不含中药饮片）购销；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械销售；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃仪器销售；国内贸易代理；食品进出口；智能仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许

可的培训)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；实验分析仪器销售；制药专用设备销售；会议及展览服务；医学研究和试验发展。(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)

主要财务数据(未经审计)：截止 2024 年 6 月 30 日，创新研究院总资产 3,600.47 万元，净资产 1,703.39 万元；2024 年 1-6 月实现营业收入 418.39 万元，净利润 68.13 万元。

2. 与上市公司的关联关系

创新研究院是公司控股股东甘肃药业集团的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，创新研究院与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

创新研究院是公司控股股东控制的企业，为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。

(三) 兰州佛慈制药股份有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91620000712762468N

住所：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号

法定代表人：单小东

注册资本：51,065.7 万元人民币

成立日期：2000 年 06 月 28 日

公司类型：股份有限公司(上市)

经营范围：许可项目：药品生产；医用口罩生产；药品批发；道路货物运输(不含危险货物)；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产(II类医疗器械)。(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：进出口代理；技术进出口；医用包装材料制造；热力生产和供应；中草药收购；中草药种植；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；货物进出口；非居住房地产租赁；地产中草药(不含中药饮片)购销；医护人员防护用品批发；日用口罩(非医用)生产；食品销

售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售。（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）

主要财务数据（未经审计）：截止 2024 年 3 月 31 日，佛慈制药总资产 252,750.23 万元，净资产 176,375.80 万元；2024 年 1-3 月实现营业收入 27,432.95 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,838.72 万元。

2. 与上市公司的关联关系

佛慈制药是公司间接控股股东甘肃国投全资子公司兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简称“佛慈集团”）的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，佛慈制药与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

佛慈制药是公司间接控股股东控制的企业，为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。

（四）兰州佛慈西城药业集团有限责任公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91620105767738860F

住所：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 32 号

法定代表人：丁智科

注册资本：16,667 万元人民币

成立日期：2005 年 02 月 24 日

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：药品、医疗器械、食品【以上项目凭《药品经营许可证》《医疗器械经营许可证》《医疗器械经营备案证》及《食品经营许可证》许可备案范围及有效期经营】、化妆品、消杀用品、日化产品、日用百货、办公用品、文体用品的批发、零售；仓储设施建设与经营；仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆品）；房屋及场地租赁；设备租赁、维修；药品技术推广服务；医药信息咨询服务；信息咨询与服务；互联网药品信息服务；普通货物道路运输；会议及展览服务；广告的设计、制作与发布【以上项目法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；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】。

主要财务数据（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，佛慈西城总资产 92,944.23 万元，净资产 27,922.51 万元；2023 年度实现营业收入 138,262.45 万元，净利润 99.41 万元。

2. 与上市公司的关联关系

佛慈西城是公司间接控股股东甘肃国投全资子公司佛慈集团的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，佛慈西城与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

佛慈西城是公司间接控股股东控制的企业，为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。

（五）兰州佛慈伟业医药有限责任公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91627100MA7BYXWF16

住所：甘肃省兰州市七里河区西站街道西津西路 75 号三楼-1

法定代表人：王新海

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2021 年 11 月 15 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：消毒器械销售；药品批发；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；食品互联网销售；第三类医疗器械租赁；中药饮片代煎服务；依托实体医院的互联网医院服务；酒类经营；食品销售；小食杂。（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：个人卫生用品销售；针纺织品销售；电子测量仪器销售；农副产品销售；食品用洗涤剂销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子产品销售；家用电器销售；日用口罩（非医用）销售；日用

品批发；化妆品批发；日用品销售；日用百货销售；礼品花卉销售；日用化学产品销售；母婴用品销售；日用杂品销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；鲜肉零售；鲜肉批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；食用农产品零售；新鲜水果批发；食用农产品批发；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中医养生保健服务（非医疗）；医用口罩零售；养生保健服务（非医疗）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；康复辅具适配服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化妆品零售；医护人员防护用品零售；自动售货机销售；日用家电零售；品牌管理；企业管理咨询；母婴生活护理（不含医疗服务）；特种劳动防护用品销售；仓储设备租赁服务；平面设计；广告制作；广告发布；广告设计、代理；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；可穿戴智能设备销售；个人互联网直播服务；远程健康管理服务；眼镜销售（不含隐形眼镜）；非居住房地产租赁；水产品零售；信息技术咨询服务；咨询策划服务；单用途商业预付卡代理销售。（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）

主要财务数据（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，佛慈伟业总资产 11,241.94 万元，净资产 1,433.33 万元；2023 年度实现营业收入 3,169.39 万元，净利润 1,418.14 万元。

2. 与上市公司的关联关系

佛慈伟业是公司间接控股股东甘肃国投全资子公司佛慈集团控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，佛慈伟业与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

佛慈伟业是公司间接控股股东控制的企业，为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次新增的日常关联交易主要内容为向关联方采购原药材、产品、设备及销售产品，属于正常经营往来。本次新增的日常关联交易遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格、收付款安排和结算方式遵循市场正常商业惯例，不

存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额，在预计的日常关联交易额度范围内，公司及合并范围内的子公司将与关联方就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司及合并范围内的子公司日常经营活动所需，符合其实际经营与发展需要。上述关联交易遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审核意见

公司新增的 2024 年度日常关联交易预计情况是公司及控股子公司正常经营活动所需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务；关联交易价格按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，全体独立董事一致同意将本议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第八次会议决议；
2. 公司 2024 年第四次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日