

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2024-032

兰州佛慈制药股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联基本情况

（一）关联交易概述

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 10 日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2023 年 9 月，公司实际控制人和间接控股股东发生变更，新增关联方甘肃药业集团陇神中药材有限公司（以下简称“甘肃药业陇神中药材”）、甘肃药业集团医药有限公司（以下简称“甘肃药业医药”）、甘肃药业集团三元医药有限公司（以下简称“甘肃药业三元医药”）、西北永新涂料有限公司（以下简称“西北永新”）、兰州科技大市场管理有限责任公司（以下简称“兰州科技大市场”）、甘肃省科学器材有限责任公司（以下简称“甘肃科学器材”），以上关联方与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投集团”），为公司关联法人。

根据实际生产经营情况，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第八届董事会第二次会议，关联董事单小东先生、钱双喜先生、王新海先生回避表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意确认 2023 年 9-12 月公司及控股子公司与新增关联方甘肃药业三元医药、西北永新、兰州科技大市场、甘肃科学器材发生的日常关联交易金额合计 47.96 万元，并增加 2024 年公司及控股子公司与上述关联方以及其他关联方陕西佛慈医药有限公司（以下简称“陕西佛慈”）、甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称“佛慈红日药业”）日常关联交易预计金额合计 3,386 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增的日常关联交易额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）本次确认以及新增日常关联交易基本情况

1. 本次确认的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	本次确认金额
向关联人销售商品	甘肃药业 三元医药	销售商品	市场公允定价	26.56
向关联人销售商品	兰州科技 大市场	销售商品	市场公允定价	0.37
向关联人购买商品	西北永新	购买商品	市场公允定价	1.43
向关联人购买商品	甘肃科学 器材	购买商品	市场公允定价	19.6
合计				47.96

2. 本次新增的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	截止 2024 年 7 月末已发生金额	2023 年度实际发生金额
向关联人销售商品	陕西佛慈	销售商品	市场公允定价	1,500	3,028.36	4,840.15
向关联人销售商品	甘肃药业 三元医药	销售商品	市场公允定价	570	165.97	26.56
向关联人销售商品	甘肃药业 医药	销售商品	市场公允定价	5	0.59	0
向关联人销售商品	兰州科技 大市场	销售商品	市场公允定价	1	0	0.37
向关联人购买商品	佛慈红日 药业	购买商品	市场公允定价	1,000	1,068.69	1,037.69
向关联人购买商品	甘肃药业 陇神中药材	购买商品	市场公允定价	300	181.75	0
向关联人购买商品	西北永新	购买商品	市场公允定价	5	1.53	1.43
向关联人购买商品	甘肃科学 器材	购买商品	市场公允定价	5	0	19.6
合计				3,386	4,446.89	5,925.80

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1.陕西佛慈医药有限公司

统一社会信用代码：91610000719779772P

类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭维忠

注册资本：5,000 万人民币

主营业务：中药材、中药饮片、药品、医疗器械批发等

关联关系：陕西佛慈与公司共同受控于兰州佛慈医药产业发展集团有限公司，为公司关联法人。

主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 11,173.80 万元，净资产 138.25 万元；2023 年 1-12 月，营业收入 14,431.60 万元，净利润-3.00 万元。

2.甘肃药业集团三元医药有限公司

统一社会信用代码：91620102MA73LG7052

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王青川

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：中药材、药品、医疗器械销售等

关联关系：甘肃药业三元医药与公司共同受控于甘肃国投集团，为公司关联法人。

主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日总资产 8,601.66 万元，净资产 4,509.73 万元；2023 年 1-12 月，营业收入 9,980.80 万元，净利润 1,029.11 万元。

3.甘肃药业集团医药有限公司

统一社会信用代码：91620602MABMG3QX8X

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李伟

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：药品批发、药品零售等

关联关系：甘肃药业医药与公司共同受控于甘肃国投集团，为公司关联法人。

主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日总资产 8,639.00 万元，净资产 1,790.00 万元；2023 年 1-12 月营业收入 8,004.00 万元，净利润-250.00 万元。

4.甘肃佛慈红日药业有限公司

统一社会信用代码：916211233456007063

类型：有限责任公司

法定代表人：王凯

注册资本：18,250 万人民币

经营范围：中药材的种植、养殖，中药饮片、颗粒剂(中药配方颗粒)生产加工及销售

关联关系：佛慈红日药业为公司参股子公司

主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 43,168.64 万元，净资产 13,955.63 万元，2023 年 1-12 月，营业收入 13,236.92 万元，净利润 -1,037.39 万元。

5.甘肃药业集团陇神中药材有限公司

统一社会信用代码：91621123MA7428AE4M

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李开银

注册资本：3,588 万元人民币

经营范围：中药材种植、加工、销售，中药饮片加工、销售等

关联关系：甘肃药业陇神中药材与公司共同受控于甘肃国投集团，为公司关联法人。

主要财务数据（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日总资产 4,864.27 万元，净资产 1,696.95 万元；2023 年 1-12 月，营业收入 2,566.19 万元，净利润-25.80 万元。

6.西北永新涂料有限公司

统一社会信用代码：9162000005311823XD

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王朝晖

注册资本：8,000 万人民币

经营范围：涂料制造、销售

关联关系：西北永新与公司共同受控于甘肃国投集团，为公司关联法人。

7.兰州科技大市场管理有限责任公司

统一社会信用代码：9162010035141255XP

类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈喆龙

注册资本：12,100 万人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等

关联关系：兰州科技大市场与公司共同受控于甘肃国投集团，为公司关联法人。

8.甘肃省科学器材有限责任公司

统一社会信用代码：91620102224330367M

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：崔稷华

注册资本：374 万人民币

经营范围：五金产品批发、仪器仪表销售、包装材料及制品销售等

关联关系：甘肃科学器材与公司共同受控于甘肃国投集团，为公司关联法人。

(二) 履约能力分析

上述关联方依法存续，资产状况良好，经营状况稳定，一直从事相关的业务，其履约能力不存在重大风险，也不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容以及定价原则

本次确认及新增的日常关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。确认及新增的日常关联交易，公司根据生产经营需要和实际业务发生与上述关联人签订具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次确认及新增日常关联交易是公司生产经营和业务发展的正常需要，交易

均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

2024年8月25日召开公司第八届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司本次确认及新增的日常关联交易是基于日常生产经营所需，关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将本议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1.公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2.公司第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2024年8月26日