

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：开源证券

## 汉中天然谷生物科技股份有限公司

## 关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024) 年年初至披露日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	采购原材料、产品和接受劳务	41,000,000.00	1,957,821.00	因业务发展实际和需求
出售产品、商品、提供劳务	销售原材料、产品和提供劳务	18,000,000.00	1,153,814.22	因业务发展实际和需求
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	关联方为公司提供短期贷款	30,000,000.00	0.00	因业务发展实际和需求
合计	-	89,000,000.00	3,111,635.22	-

## (二) 基本情况

本次关联交易属于公司预计 2025 年日常性关联交易。

## 1、关联方名称及关联关系

(1) 陕西天谷生物科技集团有限公司

注册地址：西安市雁塔区太白南路 39 号金石柏朗第 1 幢 1 单元 16 层 11601 室。

经营范围：预包装食品的销售；天然植物栽培研究；提取物加工及终端产品销售；食品、保健品、药品的研究（生产、销售除外）；化妆品研发及销售；货物与技术的进出口经营；环境治理；旅游开发；农副产品采购及销售；农产品的初加工批发及销售；农副食品加工及销售；食品研制生产及销售；饮料研发生产与销售；化学药品原料制造与销售；废弃资源综合利用；谷物、豆及薯类批发及销售；保健食品批发与销售；饮料和茶叶批发与销售；矿产品、建材及化工产品批发与零售；化工原料的采购与销售；化工建材的采购与销售。

法定代表人：李雪松

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：系公司控股股东，直接持有公司 83.98% 股份，并且是中陕核工业集团公司的全资子公司，属于公司的关联方。

(2) 陕西天谷药业有限公司

注册地址：陕西省汉中市城固县柳林镇

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；中草药种植；中草药收购；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；谷物销售；宠物食品及用品零售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；商业综合体管理服务（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）。

许可项目：药品生产；药品零售；食品生产；食品经营；粮油仓储服务；道路货物运输（不含危险货物）。

法定代表人：李建

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：陕西天谷药业有限公司是公司控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司的全资子公司，属于公司的关联方。

(3) 陕西天谷天翔药业有限公司

注册地址：陕西省汉中市留坝县城关镇环城路下段

经营范围：一般项目：食用菌种植；花卉种植；中草药种植；农产品的生产、销售、

加工、运输、贮及其他相关服务；非食用农产品初加工；农作物栽培服务；食用农产品初加工；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用化学产品制造；中药提取物生产；日用杂品制造；林业产品销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；日用百货销售；国内贸易代理；销售代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；化妆品零售；日用品销售；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售要许可的商品）；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；花卉绿植租借与代管型；园区管理服务；华贸市场管理服务；供应链管理服务；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品，休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；个人卫生用品销售（除依法须经批准的项目外，营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：林木种子生产经营；食品生产；调味品生产；保健食品生产；婴幼儿配方食品生产；特殊医学用途配方食品生产；饮料生产；茶叶制品生产；化妆品生产；药品生产；保健用品（非食品）生产；食用菌落种进出口；林木种子进出口；艺术品进出口；药品进出口；食品销售；药品批发，药品零售；食品互联网销售；保健用品（非食品）销售；住宿服务；餐饮服务；旅游业务；蜂种经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可等）。

法定代表人：谢江龙

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：陕西天谷天翔药业有限公司是公司控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司的控股子公司，属于公司的关联方。

#### （4）陕西利君现代中药有限公司

注册地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街西段 61 号

经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、丸剂（蜜丸、浓缩丸、水丸、水蜜丸、小蜜丸）、散剂、配剂、软膏剂、合剂、洗剂、原料药（水飞蓟素）、药物制剂、保健品、保健食品、消毒产品、医疗器械（一类、二类、三类）、中药材、中药饮片的生产及销售，农副产品加工和销售，名贵中草药材种苗组培繁育；中药材基地规模化种

植，医院制剂的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

法定代表人：吕星炜

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：陕西利君现代中药有限公司的控股股东为西安利君集团有限责任公司，西安利君有限责任公司的控股股东又是中陕核工业集团有限公司，属公司关联方。

#### (5) 西安利君恒心堂药房有限公司

注册地址：陕西省西安市莲湖区沣镐西路益民坊利君南苑4幢1单元10204室一层商铺。

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；初级农产品收购，食用农产品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品，不含）。（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）

许可项目：药品零售，第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：姚武智

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：西安利君恒心堂药房有限公司的控股股东为西安利君集团有限责任公司，西安利君有限责任公司的控股股东又是中陕核工业集团有限公司，属于公司的关联方。

## 2、关联交易主要内容

采购原材料、产品和接受劳务 4100 万元：公司与陕西天谷生物科技集团有限公司采购原材料、产品和接受劳务预计发生额 200 万元、与陕西天谷药业有限公司采购原材料、产品和接受劳务预计发生额 1000 万元、与陕西天谷天翔药业有限公司采购原材料、产品和接受劳务预计发生额 2500 万元、与陕西利君现代中药有限公司采购原材料、产品和接收劳务预计发生额 200 万元、与西安利君恒心堂药房有限公司采购原材料、产品和接收劳务预计发生额 200 万元。

销售原材料、产品和提供劳务 1800 万元：公司向陕西天谷生物科技集团有限公司销售原材料、产品和提供劳务预计发生额 200 万元、向陕西天谷药业有限公司销售原材料、产品和提供劳务预计发生额 1000 万元、向陕西天谷天翔药业有限公司销售原材

料、产品和提供劳务预计发生额 200 万元、向陕西利君现代中药有限公司销售原材料、产品和提供劳务预计发生额 200 万元、向西安利君恒心堂药房有限公司销售原材料、产品和提供劳务预计发生额 200 万元。

短期借款：预计控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司向公司提供短期借款额度不超过 3000 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 11 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，已审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》。

议案表决情况：因董事李雪松、赖庆林和张媛在控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司任职，李建在陕西天谷药业有限公司任职，陕西天谷药业有限公司又是陕西天谷生物科技集团有限公司的全资子公司，所以董事李雪松、赖庆林、张媛和李建与本议案存在关联关系，需回避表决。

公司董事张乔任职于陕西陕核投资有限公司，陕西陕核投资有限公司和陕西天谷生物科技集团有限公司同为中陕核工业集团有限公司的全资子公司，但仅为受同一国有资产管理机构控制的法人单位，不存在陕西陕核投资有限公司的董事长、经理或者半数以上的董事兼任天然谷董事、监事或高级管理人员的情形，并且董事张乔未持有挂牌公司的股份，因此，董事张乔与本议案不存在关联交易，无需回避表决。

公司董事王平、邓刚任职本公司，与本议案不存在关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则。

## （二） 交易定价的公允性

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，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易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

在预计的关联交易范围内，由公司根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月19日