

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
关于新增 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

公司于 2023 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议进行审议的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，后经于 2024 年 1 月 19 日 2024 年第一次临时股东大会审议通过，对 2024 年度拟发生的日常性关联交易事项进行了预计。

因业务发展需要，本次需新增预计和陕西天谷药业有限公司的日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	公司拟新增向陕西天谷药业有限公司出售产品、提供劳务。	1,500,000.00	1,153,814.22	3,500,000.00	5,000,000.00	0	业务发展需要
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代							

为销售其 产品、商 品							
其他							
合计	-	1,500,0 00.00	1,153,8 14.22	3,500,0 00.00	5,000,00 0.00	0	

（二）基本情况

关联方名称：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。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年11月15日，公司第三届董事会第十六次会议审议了《关于增加关联交易预计金额的议案》。

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。董事张乔、王平和邓刚与本议案不存在关联关系。

该议案表决为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(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

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