

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-017

贵州三力制药股份有限公司 关于2024年度日常关联交易情况及 2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

- 本事项无需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”或“公司”）2024年度日常关联交易所涉及业务全部为正常的经营性往来，关联交易价格严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，公司未对关联方形形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年04月02日召开第四届独立董事第四次专门会议，本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，会议认为：公司与关联方发生的日常关联交易符合公司日常经营需求，对公司的业务发展均具有积极意义。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。同意将本议案提交董事会审议。

2、公司2025年04月21日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易的议案》及《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事张海先生对本议案回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。本议案无需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

（二）2024 年日常关联交易预计和执行情况

2024 年度，公司实际发生的关联交易金额为 251.61 万元，具体情况见下表：

（单位：万元）

关联交易类别	关联方	2024 年度预计金额	2024 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	贵州永吉印务股份有限公司	350.00	251.61	根据实际业务发展需要

（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别

（单位：万元）

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年度实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	贵州永吉印务股份有限公司	550.00	7.11	88.16	251.61	2.56	2024年8月起，永吉股份成为公司的新增关联方
接受关联人提供劳务	药尊宝数智科技（成都市）有限公司	2000.00	2.17	0.00	0.00	/	/

二、涉及日常交易的主要关联方介绍和关联关系

（一）贵州永吉印务股份有限公司

公司名称	贵州永吉印务股份有限公司
统一社会信用代码	91520100214435085H
成立时间	1997 年 03 月 12 日
注册地	贵州省贵阳市云岩区观山东路 198 号
主要办公地点	贵州省贵阳市云岩区观山东路 198 号
法定代表人	邓代兴
注册资本	41,997.9443 万元人民币
主营业务	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭

	许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（包装装潢印刷品印刷（在许可证有效期内经营）；销售：印刷物资，化工产品（需前置许可的项目除外）。）
主要股东或实际控制人	邓代兴
2024 年资产总额	1,953,011,439.17 元
2024 年负债总额	617,568,785.59 元
2024 年净资产	1,335,442,653.58 元
2024 年营业收入	905,125,536.81 元
2024 年净利润	169,658,786.16 元
2024 年资产负债率	31.62%
抵押情况	不适用
诉讼与仲裁情况	不适用

（二）药尊宝数智科技（成都市）有限公司

公司名称	药尊宝数智科技（成都市）有限公司 （曾用名为“成都市维度时代科技有限公司”）
统一社会信用代码	91510106MA660JF784
成立时间	2019 年 07 月 19 日
注册地	四川省成都市新都区大丰街道北星大道一段 2289 号 1 栋 1 单元 10 层 1001
主要办公地点	四川省成都市新都区大丰街道北星大道一段 2289 号 1 栋 1 单元 10 层 1001
法定代表人	曾宇
注册资本	8,000.00 万元人民币
主营业务	一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告发布；专业设计服务；社会经济咨询服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；数字文化创意软件开发；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售。（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）许可项目：互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品互联网销售；药品批发。（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）
主要股东或实际控制人	创建永盛（杭州）科技发展有限公司
2024 年资产总额	11,033,451.10 元

2024 年负债总额	1,887,285.61 元
2024 年净资产	9,146,165.49 元
2024 年营业收入	2,670,887.67 元
2024 年净利润	-4,714,971.11 元
2024 年资产负债率	17.11%
担保情况	不适用
抵押情况	不适用
诉讼与仲裁情况	不适用

（三）与上市公司的关联关系

公司实际控制人、董事长张海先生于 2024 年 7 月 19 日与贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“永吉股份”）的实控人之一邓维加先生签署了《股份转让协议》，约定邓维加先生将其持有的永吉股份无限售流通股 22,000,000 股（占总股本的 5.24%）协议转让给张海先生，并于 2024 年 8 月 6 日完成过户登记。永吉股份于 2024 年 8 月 6 日起为公司的关联法人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联情形，张海先生系永吉股份持股 5%以上股东，为永吉股份的关联自然人。张海先生系公司的实际控制人并担任董事长，因此，永吉股份系公司的关联法人。

2024 年 9 月，公司全资子公司贵州三力健康管理有限公司（以下简称“三力健康”）与公司董事、5%以上股东盛永建先生控股的公司创建永盛（杭州）科技发展有限公司共同对外投资，对药尊宝数智科技（成都市）有限公司（曾用名为“成都市维度时代科技有限公司”）进行增资，公司全资子公司三力健康以自有资金 2000 万元认购药尊宝 25%的股权。因此，药尊宝数智科技（成都市）有限公司系公司的关联法人。

（四）关联方履约能力分析

公司上述关联方均依法存续且经营正常。关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履约能力，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏账的可能。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：关联人或其控制的法人将通过公开竞标等方式参与公司商品采购招标，关联交易价格以同类商品市场价格为基础，并经双方协商后确定交易价格；无市场价格参照时，以成本加合理利润作为定价依据，与对非关联方的交易价格和政策一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方之间开展日常关联交易，符合正常生产经营和业务发展的客观需要。公司按照市场公允价格与关联方进行交易，遵循了平等互利、等价有偿的一般商业原则，具有合理性、必要性、公允性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司具备独立完整的业务体系，公司主要业务或收入、利润来源不依赖于该类关联交易，不会导致公司对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日