

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2025-017

云南生物谷药业股份有限公司 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	-	-	-	-
销售产品、商品、提供劳务	委托关联方销售公司产品	4,000,000	388,000	2025 年系根据实际交易需求进行预计
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	代付水电费，支付水电费后收回代垫款	800,000	587,211.75	-
合计	-	4,800,000	975,211.75	-

(二) 关联方基本情况

1、关联方一

名称：云南生物制药有限公司物业后勤部

关联关系：深圳市金沙江投资有限公司（以下简称“金沙江”）原为关

关联方云南生物制药有限公司股东，持股 5.8%。2020 年 12 月 25 日，关联方云南生物制药有限公司因破产重组根据工商部门要求进行股权变更，金沙江不再系云南生物制药有限公司股东。代付水电费系由历史原因产生，截至 2024 年 12 月 31 日，代付余额为 2,961,742.23 元。依据实质重于形式原则，仍将云南生物制药有限公司视为公司关联方，公司为云南生物制药有限公司物业后勤部代垫水电费为关联交易。

2、关联方二

名称：龙岩片仔癀宏仁医药有限公司

关联关系：公司董事兼实际控制人之一罗诚在龙岩片仔癀宏仁医药有限公司担任董事并持有其 25% 的股份。

3、交易内容

(1) 公司拟与关联方云南生物制药有限公司物业后勤部发生不超过 80 万元的日常性关联交易，其内容系公司为关联方云南生物制药有限公司物业后勤部代付水电费，支付水电费后收回代垫款；

(2) 公司拟与关联方龙岩片仔癀宏仁医药有限公司发生不超过 400 万元的日常性关联交易，其内容为委托该关联方销售公司产品。

二、 审议情况

(一) 决策与审议程序

1、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、公司于2025年4月24日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；

3、公司于2025年4月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事罗诚回避表决了该议案；

4、公司于2025年4月25日召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》无需提交股东会审议。

(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) 定价政策和定价依据

1、公司与云南生物制药有限公司物业后勤部发生的关联交易系由于历史原因产生；

2、公司与龙岩片仔癀宏仁医药有限公司发生的关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，以书面协议形式明确双方权利和义务。关联交易价格采取参照市场定价协商制定。

(二) 定价公允性

上述关联交易事项中：

1、公司与云南生物制药有限公司物业后勤部发生的关联交易系由于历史原因产生，价格按供水、供电部门规定执行；

2、公司与龙岩片仔癀宏仁医药有限公司发生的关联交易价格采取参照市场定价协商制定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司拟与关联方云南生物制药有限公司物业后勤部发生不超过 80 万元的日常性关联交易，其内容系公司为关联方云南生物制药有限公司物业后勤部代付水电费，支付水电费后收回代垫款；

2、公司与关联方龙岩片仔癀宏仁医药有限公司发生不超过 400 万元的日常性关联交易，其交易内容为委托该关联方销售公司产品。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司正常发展和日常经营的正常需求，有利于保证公司开展正常的生产经营活动，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、 保荐机构意见

保荐机构认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项已经独立董事专门会议、审计委员会会议、董事会及监事会审议通过，关联董事、关联监事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券

发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。上述关联交易由于历史原因形成及公司发展经营所需，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响。截至 2024 年 12 月 31 日，公司为关联方云南生物制药有限公司物业后勤部代付余额为 2,961,742.23 元，保荐机构已经督促并将持续督促相关方尽快沟通代垫水电费历史遗留事项的解决方案，尽快偿还代垫款。综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- 1、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 2、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 3、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 4、《云南生物谷药业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日