证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2025-016

云南生物谷药业股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

一、2024 年预计范围内的关联交易

公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》，预计 2024 年本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易总额不超过 136.9184 万元的关联交易，包括但不限于以下情形：

（1）公司深圳分公司拟与关联方深圳市金沙江投资有限公司发生不超过 56.9184 万元的日常性关联交易，其交易内容为租赁该关联方位于深圳市福田区益田路江苏大厦 A 栋 34 层的 3402 号房屋。

（2）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。

二、2024 年非预计范围内的关联交易

公司与关联方龙岩片仔癀宏仁医药有限公司发生的关联交易为 38.8 万元，其交易内容为委托该关联方销售公司产品。

(二) 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《关于确认 2024 年度关联交易的议案》，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《关于确认 2024 年度关联交易的议案》，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《关于确认 2024 年度关联交易的议案》，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《关于确认 2024 年度关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于确认 2024 年度关联交易的议案》无需提交股东会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市金沙江投资有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6013 号江苏大厦
A、B 座 A 座 34 层 3403

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6013 号江苏
大厦 A、B 座 A 座 34 层 3403

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

成立日期：1995 年 3 月 15 日

法定代表人：林艳和

实际控制人：林艳和

注册资本：73,123,600 元

实缴资本：73,123,600 元

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、信息咨询（不得从事信托、证券资产管理、证券资产管理等业务及限制项目）；经营进出口业务。

关联关系：深圳市金沙江投资有限公司（以下简称“金沙江”）为公司原控股股东，截止本报告披露日，金沙江持有公司股份 3,200,000 股，持股比例 2.58%。林艳和为金沙江持股 100%的股东，为公司原实际控制人，截止本报告披露日，林艳和持有公司股份 5,387,500 股，持股比例 4.34%。金沙江与林艳和为一致行动人，合计持股比例 6.93%，为持有公司 5%以上股份的股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：云南生物制药有限公司物业后勤部

地址：昆明市金殿青龙山

3. 法人及其他经济组织

名称：龙岩片仔癀宏仁医药有限公司

住所：福建省龙岩市龙岩经济技术开发区联发路 28 号综合楼二
层

注册地址：福建省龙岩市龙岩经济技术开发区联发路 28 号综合
楼二层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2008 年 10 月 14 日

法定代表人：田榕

实际控制人：田榕

注册资本：13,500,000 元

实缴资本：13,500,000 元

主营业务：许可项目：药品批发；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；日用杂品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；建筑陶瓷制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审

批的项目)；办公用品销售；健康咨询服务(不含诊疗服务)；地产中草药(不含中药饮片)购销；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；农副产品销售。

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。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易事项中：

1、深圳分公司与金沙江的关联交易系为基于生产经营需要续租，有利于缩减营业成本，遵循公开、公平、公正的原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易；

2、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。

3、公司与龙岩片仔癀宏仁医药有限公司的交易符合相关法律法规及制度的规定。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) 交易定价的公允性

1、深圳分公司与金沙江的关联交易系为基于生产经营需要续租，有利于缩减营业成本，其对公司持续经营能力、损益及资产状况不会

造成不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响；

2、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。

3、公司与龙岩片仔癀宏仁医药有限公司交易价格采取参照市场定价协商制定，具有合法性和公允性，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会造成不良影响。公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

一、2024年预计范围内的关联交易

公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过《关于2024年日常性关联交易预计的议案》，预计2024年本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易总额不超过136.9184万元的关联交易，包括但不限于以下情形：

(1) 公司深圳分公司拟与关联方深圳市金沙江投资有限公司发生不超过56.9184万元的日常性关联交易，其交易内容为租赁该关联方位于深圳市福田区益田路江苏大厦A栋34层的3402号房屋。

(2) 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。

基于上述预计，根据2024年度公司正常生产经营需要，2024年

度内公司及子公司与各关联方实际发生的关联交易总额为 115.639575 万元（经审计），具体情况如下：

1、公司与关联方深圳市金沙江投资有限公司发生的关联交易为 56.9184 万元，其交易内容为深圳分公司向关联方深圳市金沙江投资有限公司租赁其位于深圳市福田区益田路江苏大厦 A 栋 34 层的 3402 号房屋的租金；

2、公司与关联方云南生物制药有限公司物业后勤部发生的关联交易为 58.721175 万元，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；

二、2024 年非预计范围内的关联交易

公司与关联方龙岩片仔癀宏仁医药有限公司发生的关联交易为 38.8 万元，其交易内容为委托该关联方销售公司产品。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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、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