

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2025-059

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易预计情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2025 年度预计向公司直接控股股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”）以及间接控股股东甘肃国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投集团”）控制的部分企业（以下统称“关联方”）采购原药材的总金额不超过 3,130.00 万元，销售产品、商品的总金额不超过 415.00 万元，采购产品、商品的总金额不超过 400.00 万元，接受关联人提供的劳务总金额不超过 10.00 万元，上述各类日常关联交易总金额合计不超过 3,955.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（二）本次调整 2025 年度日常关联交易预计情况

根据公司及子公司日常经营业务需要，结合 2025 年上半年实际发生的日常关联交易情况，同时对公司及子公司与关联方在 2025 年下半年拟开展的业务进行预测后，拟对公司及子公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易预计金额进行调整。本次拟调增金额合计 692 万元，具体为：拟增加向关联方采购原药材、包材共 120.00 万元，增加向关联方销售原药材及产品共 412 万元，增加向关联方提供研发服务、药材检验等劳务共 150 万元，增加租赁关联方房屋共 10 万元。本次拟调减金额合计 1,890.00 万元，具体为：拟减少向关联方采购原药材共

1,600.00 万元，减少向关联方采购药品共 200.00 万元，减少向关联方销售药品共 90 万元。本次调整后，预计与关联方 2025 年度拟发生的各类日常关联交易总计 2,482.28 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年度预计金额 (调整前)	本次调整金额	本年度预计金额 (调整后)	截至 2025 年 6 月末已发生金额 (未经审计)
向 关 联 人 采 购 原 材 料	甘肃药业集团陇神中药材有限公司	原 药 材 采 购	参 照 市 场 价 格 公 允 定 价	2,800.00	-1,600.00	1,200.00	376.51
	甘肃农垦药物碱厂有限公司	原 药 材 采 购	参 照 市 场 价 格 公 允 定 价	150.00	0.00	150.00	0.00
	甘肃农垦医药药材有限责任公司	原 药 材 采 购	参 照 市 场 价 格 公 允 定 价	180.00	0.00	180.00	0.00
	甘肃佛慈中药材经营有限公司	原 药 材 采 购	参 照 市 场 价 格 公 允 定 价	0.00	8.00	8.00	0.00
	甘肃佛慈红日药业销售有限公司	原 药 材 采 购	参 照 市 场 价 格 公 允 定 价	0.00	12.00	12.00	0.00
	兰州佛慈医疗科技有限公司	包 材 采 购	参 照 市 场 价 格 公 允 定 价	0.00	100.00	100.00	0.00
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	甘肃农垦医药药材有限责任公司	药 品 销 售	参 照 市 场 价 格 公 允 定 价	150.00	-90.00	60.00	0.00
	甘肃药业集团医药有限公司	药 品 销 售	参 照 市 场 价 格 公 允 定 价	60.00	0.00	0.00	20.58
	兰州佛慈伟业医药有限责任公司	药 品、 产 品 销 售	参 照 市 场 价 格 公 允 定 价	80.00	0.00	0.00	31.83
	兰州佛慈西城药业集团有限责任公司	药 品 销 售	参 照 市 场 价 格 公 允 定 价	80.00	0.00	0.00	29.77
	甘肃药业集团营销管理有限公司	产 品 销 售	参 照 市 场 价 格 公 允 定 价	45.00	0.00	0.00	0.00
	甘肃药业集团陇神中药材有限公司	原 药 材 销 售	参 照 市 场 价 格 公 允	0.00	400.00	400.00	366.95

			定价				
	甘肃药业集团中药材发展有限公司	产品销售	参照市场价格公允定价	0.00	10.00	10.00	8.41
	甘肃农垦药物碱厂有限公司	产品销售	参照市场价格公允定价	0.00	2.00	2.00	1.22
向关联人采购产品、商品	兰州佛慈制药股份有限公司	药品采购	参照市场价格公允定价	400.00	-200.00	200.00	0.00
向关联人提供劳务	甘肃药业集团陇神中药材有限公司	中药材检验服务	参照市场价格公允定价	0.00	10.00	10.00	2.87
	甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司	研发服务	参照市场价格公允定价	0.00	140.00	140.00	94.83
租赁关联人房屋	甘肃农垦药物碱厂有限公司	房屋租赁	参照市场价格公允定价	0.00	10.00	10.00	4.98
合 计				3,945.00	-1,198.00	2,482.00	937.95

（三）审议程序

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第二十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付瑞先生、许晓波先生回避表决，公司 2025 年第三次独立董事专门会议以及董事会审计委员会 2025 年第六次会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次新增日常关联交易关联人介绍

（一）甘肃药业集团陇神中药材有限公司

1. 基本情况

名称：甘肃药业集团陇神中药材有限公司

统一社会信用代码：91621123MA7428AE4M

住所：甘肃省定西市渭源县会川工业园区

法定代表人：李开银

注册资本：3588 万元人民币

成立日期：2020 年 8 月 24 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：中药材种子种苗培育、加工、购销；中药材种植、加工、仓储、购销；中药饮片加工、销售等。

主要财务数据（未经审计）：2025 年 1-6 月实现营业收入 8,437.19 万元，净利润 246.37 万元；截至 2025 年 6 月 30 日总资产 10,019.17 万元，净资产 1,895.19 万元

2. 关联关系

甘肃药业集团陇神中药材有限公司是公司控股股东甘肃药业集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，甘肃药业集团陇神中药材有限公司为公司关联法人。

3. 履约能力分析

甘肃药业集团陇神中药材有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。

（二）甘肃药业集团中药材发展有限公司

1. 基本情况

名称：甘肃药业集团中药材发展有限公司

统一社会信用代码：91620100MA74BC057Q

住所：甘肃省兰州市城关区雁南路 449 号联创广场 C 座 1 层 102-20 室

法定代表人：李开银

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2020 年 7 月 8 日

公司类型：有限责任公司

主营业务：中草药种植、中草药收购、地产中草药（不含中药饮片）购销等。

主要财务数据（未经审计）：2025 年 1-6 月实现营业收入 8,493.87 万元，净利润 99.58 万元；截至 2025 年 6 月 30 日总资产 10,857.93 万元，净资产 2,468.23 万元

2. 关联关系

甘肃药业集团中药材发展有限公司是公司控股股东甘肃药业集团的控股子

公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，甘肃药业集团中药材发展有限公司为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

甘肃药业集团中药材发展有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。

（三）甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司

1. 基本情况

名称：甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司

统一社会信用代码：91620100MABUU8026M

住所：甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道瓜州路 4800 号国投大厦 10 楼 1012 室

法定代表人：蒋波

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2022 年 8 月 11 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：医疗器械、卫生用品、特殊医学用途配方食品的销售等。

主要财务数据（未经审计）：2025 年 1-6 月实现营业收入 933.61 万元，净利润-70.85 万元；截至 2025 年 6 月 30 日总资产 3,665.58 万元，净资产 632.38 万元

2. 关联关系

甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司是公司控股股东甘肃药业集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。

（四）甘肃农垦药物碱厂有限公司

1. 基本情况

名称：甘肃农垦药物碱厂有限公司

统一社会信用代码：9162060022540476XU

住所：甘肃省兰州市兰州新区沅江街 1400 号

法定代表人：刘杰

注册资本：4000 万元人民币

成立日期：1996 年 6 月 26 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：药品生产、药品委托生产、药用辅料生产、药品零售、中药提取物生产等。

主要财务数据（未经审计）：2024 年 1-6 月实现营业收入 5,228.30 万元，净利润 1,077.58 万元；截至 2024 年 6 月 30 日总资产 82,803.78 万元，净资产 59,831.78 万元。

2. 关联关系

甘肃农垦药物碱厂有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，甘肃农垦药物碱厂有限公司为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

甘肃农垦药物碱厂有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。

（五）兰州佛慈医疗科技有限公司

1. 基本情况

名称：兰州佛慈医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91620100MA723NX27F

住所：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号

法定代表人：周红星

注册资本：1600 万元人民币

成立日期：2020 年 4 月 13 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：医用包装材料制造、医疗器械销售、医护人员防护用品批发等。

主要财务数据（经审计）：2024 年度实现营业收入 2,040.95 万元，净利润

-330.98 万元；截至 2024 年末总资产 7,834.18 万元，净资产 2,089.67 万元。

2. 关联关系

兰州佛慈医疗科技有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，兰州佛慈医疗科技有限公司为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

兰州佛慈医疗科技有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。

（六）甘肃佛慈红日药业销售有限公司

1. 基本情况

名称：甘肃佛慈红日药业销售有限公司

统一社会信用代码：91620100MA72MUE45M

住所：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号

法定代表人：王富强

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2018 年 12 月 3 日

公司类型：有限责任公司

主营业务：中药材、中药饮片（含中药配方颗粒）、中成药的批发和配送、中药材购销（不含国家限制品种）等。

主要财务数据（经审计）：2024 年度实现营业收入 3,864.00 万元，净利润 129.29 万元；截至 2024 年末总资产 5,202.74 万元，净资产 1,842.05 万元。

2. 关联关系

甘肃佛慈红日药业销售有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，甘肃佛慈红日药业销售有限公司为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

甘肃佛慈红日药业销售有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。

（七）甘肃佛慈中药材经营有限公司

1. 基本情况

名称：甘肃佛慈中药材经营有限公司

统一社会信用代码：91621125082360906M

住所：甘肃省定西市漳县大草滩乡新联村 6 号

法定代表人：马彦鹏

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2013 年 11 月 1 日

公司类型：一人有限责任公司

主营业务：中药材种植（国家禁止及须取得专项许可的项目除外）、蜜蜂养殖；中药材收购、加工、储藏、批发（炮制规范允许初加工的中药材）；甘肃省地产中药材的加工、切片及购销等。

主要财务数据（经审计）：2024 年度实现营业收入 21,694.86 万元，净利润 136.00 万元；截至 2024 年末总资产 12,057.26 万元，净资产 6,754.75 万元。

2. 关联关系

甘肃佛慈中药材经营有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，甘肃佛慈中药材经营有限公司为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

甘肃佛慈中药材经营有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

本次对原预计的 2025 年度部分日常关联交易额度进行调整，并新增公司及其合并范围内子公司与关联方的原药材、包材采购，原药材、产品销售，检验检测、研发服务以及房屋租赁等交易。上述关联交易遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

2. 关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司及其合并范围内子公司将根据实际业务发生情况与关联方就具体业务签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司及合并范围内的子公司日常经营活动所需，符合其实际经营与发展需要。上述关联交易遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 8 月 21 日召开了 2025 年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审核意见如下：

本次调整 2025 年度日常关联交易预计金额，是基于公司生产经营实际，上述关联交易为公司及控股子公司日常经营活动所需，符合公司及控股子公司的实际经营与发展需要。上述关联交易遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。我们同意公司调整 2025 年度日常关联交易预计的事项。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议；
2. 公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见；
3. 公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审核意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日