

成都苑东生物制药股份有限公司

关于2022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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易是基于公司正常生产、经营活动需要而进行的合理预计，是公司合理利用资源的重要手段，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形。

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

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王颖女士对本议案进行了回避表决，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次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	本次预计金额	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	上年实际发生金额	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
接受关联人提供的劳务	四川泰合安建设工程有限公司	850.00	2.94	15.41	1,430.65	4.45	根据实际生产经营需要
合计		850.00		15.41	1,430.65		

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2020年4月16日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于审议全资子公司成都硕德药业有限公司消防工程施工项目暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司成都硕德药业有限公司根据项目建设需要与关联方四川泰合安建设工程有限公司签署消防工程施工合同，合同金额为2,250万元，该合同签署后至本公告披露日，公司累计与四川泰合安建设工程有限公司发生2,196.25万元。公司上市后、本次预计之前，未进行过日常关联交易预计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

- 1、公司名称：四川泰合安建设工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510000399764765G
- 3、法定代表人：余敏铭
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、注册资本：1000万人民币
- 6、成立时间：2014-10-23
- 7、注册地址：成都市武侯区武青南路6号5栋2层30号
- 8、主要股东：王昆持股52%，余敏铭持股48%
- 9、经营范围：建筑工程；公路工程；水利水电工程；消防设施工程；电力工程；环保工程；钢结构工程；市政公用工程；园林绿化工程；城市及道路照明工程；建筑机电安装工程；机电工程；通信工程；电子与智能化工程；河湖整治工程；工程设计；消防技术服务；机械设备租赁；销售建材。
- 10、最近一年财务状况：因对方财务数据保密，无法取得。

（二）与上市公司的关联关系

该公司为公司控股股东、实际控制人兼董事长王颖的胞弟王昆持有52%股份并任监事的公司。

（三）履约能力分析

关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易协议签署情况

本次关联交易是对 2022 年进行的额度预计，尚未签署相关协议。经公司董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

（二）关联交易定价原则

公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。本次公司与关联方交易的主要内容为接受关联方提供劳务，本次交易价格将按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，由交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形，也不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。

五、上网公告附件

- （一）公司第三届董事会第二次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第二次会议决议；
- （三）公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日