

仲景食品股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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) 日常关联交易概述

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的实际需要，预计 2022 年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 2,500.00 万元，公司 2021 年度实际发生日常关联交易总金额为 1,375.29 万元。公司于 2022 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙耀志先生、李明黎先生、张明华先生以及关联监事摆向荣女士回避表决，独立董事对本次关联交易预计事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。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，本次关联交易事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 2022 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元（含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额不超过	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品	仲景宛西制药股份有限公司及其控股子公司	销售调味品等	市场价格	1,365.00	135.80	873.16
	河南省宛西控股股份有限公司及其控股子公司			240.00	9.29	129.47
	河南省张仲景医药控股股份有限公司及其控股子公司			315.00	69.04	55.98
	小计			1,920.00	214.13	1,058.61
向关联人采购辅助材料与服务	河南省宛西控股股份有限公司及其控股子公司	餐饮服务	市场价格	370.00	38.69	210.61
	仲景宛西制药股份有限公司及其控股子公司	采购辅助材料等		190.00	19.49	99.20

	河南省张仲景医药控股股份有限公司及其控股子公司			20.00	7.13	6.60
	小计			580.00	65.31	316.41
	合计			2,500.00	279.44	1,375.02

其中，预计发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5% 的单一关联人具体情况如下：

单位：万元（含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额不超过	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品	仲景宛西制药股份有限公司	销售调味品等	市场价格	1,300.00	114.05	837.88
向关联人采购辅助材料与服务		采购辅助材料等		40.00	9.53	17.29

注：截止披露日已发生金额未经审计。

（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元（含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生金额占同类业务比例	预计金额不超过	实际发生金额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品	仲景宛西制药股份有限公司及其控股子公司	销售调味品等	929.14	2.23%	1,900.00	-44.27%	2021 年 2 月 5 日披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）
	河南省宛西控股股份有限公司及其控股子公司		129.47	0.31%			
	河南西峡农村商业银行股份有限公司		0.27	0.0006%	不适用	不适用	
向关联人采购辅助材料与服务	河南省宛西控股股份有限公司及其控股子公司	餐饮服务	210.61	95.37%	520.00	-39.15%	2021 年 2 月 5 日披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）
	仲景宛西制药股份有限公司及其控股子公司	采购辅助材料等	105.80	13.74%			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额低于当年预计金额，系公司遵循尽量避免不必要关联交易的原则，减少了与关联方相关交易所致，符合公司实际情况，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响很小。相关关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有				

	偿的原则，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额低于当年预计金额，系公司遵循尽量避免不必要关联交易的原则，减少了与关联方相关交易所致，符合公司实际情况，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响很小。相关关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一）仲景宛西制药股份有限公司（以下简称“宛西制药”）

1、基本情况

统一社会信用代码	91411300176480327E
住所	河南省西峡县仲景大道 168 号
法定代表人	孙锋
注册资本	14,630.4 万元
类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期	1998 年 10 月 15 日
经营范围	许可项目：药品生产；食品生产；第二类医疗器械生产；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）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；中草药种植；园艺产品种植；树木种植经营；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品批发；食用农产品零售；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；休闲观光活动；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，宛西制药总资产 187,894.32 万元，净资产 78,272.48 万元，2021 年度实现主营业务收入 117,532.06 万元，净利润 19,192.95 万元。（未经审计）

2、与公司的关联关系：公司董事长、实际控制人孙耀志先生直接持有宛西制药 33.58% 股权，并担任宛西制药董事，为宛西制药实际控制人。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：宛西制药为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

（二）河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）

1、基本情况

统一社会信用代码	91411300396062709Q
住所	河南省西峡县白羽路财富世家小区 5 号楼 2102 号
法定代表人	孙耀志
注册资本	5,080 万元
类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期	2014年6月27日
经营范围	商务服务；企业管理咨询、企业营销策划；会展服务；健康产业咨询；旅游纪念品销售；二、三类机电产品销售*

截至2021年12月31日，宛西控股总资产170,723.07万元，净资产91,421.58万元，宛西控股主营业务为股权投资及管理，净利润2,839.91万元。（未经审计）

2、与公司的关联关系：宛西控股是公司的控股股东。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（一）款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：宛西控股为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

（三）河南省张仲景医药控股股份有限公司（以下简称“医药控股”）

1、基本情况

统一社会信用代码	91411300MA9KHBMX4Y
住所	河南省南阳市西峡县五里桥乡迎宾大道1号
法定代表人	孙锋
注册资本	9,753.6万元
类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期	2021年11月29日
经营范围	一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理；市场营销策划；财务咨询；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁（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）

截至2021年12月31日，医药控股总资产40,420.15万元，净资产40,420.15万元，医药控股主营业务为股权投资及管理，净利润637.75万元。（未经审计）

2、与公司的关联关系：公司董事长、实际控制人孙耀志先生直接持有医药控股33.58%股权，并担任医药控股董事，为医药控股实际控制人。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：医药控股为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

三、关联交易主要内容

（一）定价依据

公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，主要包括向关联人销售产品，向关联人采购辅助材料及服务。公司遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易

价格，并根据实际发生的金额结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易是根据公司的实际经营需要进行的，有利于公司生产经营业务的开展。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，关联方均具备履约能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

五、履行的审批程序及核查意见

（一）董事会意见

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2022 年度与关联方发生日常关联交易预计总金额不超过人民币 2,500.00 万元。

（二）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2022 年度与关联方发生日常关联交易预计总金额不超过人民币 2,500.00 万元。

（三）独立董事事前认可意见

公司独立董事对 2022 年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，发表如下认可意见：

公司与关联方预计发生的日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，主要包括向关联人销售产品，向关联人采购辅助材料及服务。我们认为上述交易均属于正常业务活动范围，定价公允，符合公司经营发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。我们同意公司 2022 年度日常关联交易预计的事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议，关联董事应回避表决。

（四）独立董事意见

公司独立董事认为：公司结合实际情况，对 2022 年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需，交易定价合理公允，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。关联董事依法回避表决，表决程序合法、规范，关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，我们同意公司 2022 年度日常关联交易预计的事项。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营活动需要，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

综上，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、仲景食品股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、仲景食品股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、仲景食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、仲景食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、国金证券股份有限公司关于仲景食品股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日