

国邦医药集团股份有限公司

关于 2021 年日常关联交易执行情况及 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计事项，已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 公司 2021 年度发生的日常关联交易及 2022 年度预计的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务，交易遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会造成公司及下属子公司业务对关联方的依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

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

1、董事会审议情况

2022 年 4 月 15 日，国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邱家军先生回避表决，其他非关联董事一致同意通过上述议案。本次关联交易无需提交股东大会审议。

上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，并发表意见如下：公司所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，符合公司生产经营需要，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存

在影响公司和股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会审议上述关联交易议案时，公司独立董事发表独立意见：公司 2021 年度实际发生的日常关联交易及对 2022 年度日常关联交易的预计遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意公司《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司董事会审计委员会对上述关联交易事项发表了同意的书面审核意见，认为：公司与关联方的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。2021 年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；公司 2022 年度日常关联交易的预计是根据公司实际情况进行的预测，系公司正常生产经营的需要，交易条件公平合理，不会构成公司业务对关联方业务的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。

2、监事会审议情况

2022 年 4 月 15 日，公司召开第一届监事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，3 位监事一致同意通过上述议案。

（二）2021年度日常关联交易执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	2021 年度预计发生额	2021 年度实际发生额
销售商品、提供劳务	新昌公盛材料有限公司	150.00	73.99

采购材料、接受劳务	新昌公盛材料有限公司	1,500.00	833.84
关联租赁 出租情况	新昌公盛材料有限公司	30.00	22.78
合 计		1,680.00	930.61

(三) 2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	2022 年度预计 发生额	2021 年实际 发生额
销售商品、提供劳务	新昌公盛材料有限公司	300.00	73.99
采购材料、接受劳务	新昌公盛材料有限公司	5,000.00	833.84
关联租赁 出租情况	新昌公盛材料有限公司	30.00	22.78
合 计		5,330.00	930.61

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

成立日期：2014 年 2 月 11 日

注册资本：人民币 100 万元

法定代表人：郑飞跃

注册地址：浙江省新昌县澄潭街道兴梅大道60号

经营范围：一般项目：新型催化材料及助剂销售(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)。许可项目：危险废物经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 56,143,426.8 元，净资产 1,623,590.81 元；2021 年 1-12 月实现营业收入 138,717,207.35 元，净利润 5,310,162.28 元。

(二) 上述关联方与公司的关联关系

新昌公盛材料有限公司为公司实际控制人邱家军先生控制的企业，故存在关联关系。

上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约，其经营状况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司 2022 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要为满足公司正产生产经营需要所发生的材料采购及提供房屋租赁等。

公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有助于公司业务发展、降低运营成本。公司与上述公司进行的关联交易遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，对公司生产经营实际情况起到了积极作用。上述关联交易没有损害公司和股东，特别是中小股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易预计事项均系出于业务发展及生产经营的需要，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司已经履行了必要的程序，截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。综上，保荐机构对公司 2021 年发生的日常关联交易及 2022 年度预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- (一) 国邦医药股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
- (二) 国邦医药股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
- (三) 国邦医药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关

事项的事前认可意见；

（四）国邦医药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2022年4月16日