

天圣制药集团股份有限公司

关于公司 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

1、预计 2022 年度日常关联交易的基本情况

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2022 年度预计与关联方重庆柠柠柒饮料有限公司（以下简称“柠柠柒”）、垫江县丰薪农业开发有限责任公司（以下简称“丰薪农业”）、重庆国中酒酒业有限公司（以下简称“国中酒”）、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司（以下简称“国中红葡萄酒”）、重庆长龙实业（集团）有限公司（以下简称“长龙实业”）、重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）及其子公司发生关联交易总金额 16,680.00 万元，上年同类交易实际发生总额为 11,061.49 万元。

2、审议程序和关联董事回避情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议，以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了公司《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘爽已回避表决，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，关联股东刘群、刘维、刘爽应回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人购买商品	重庆柠柠柒饮料有限公司、垫江县丰薪农业开发有限责任公司、重庆国中酒业有限公司、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司、重庆长龙实业（集团）有限公司	采购饮料、酒类、水果	市场定价	20.00	0.00	0.00
	重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司	采购药品及器械	市场定价	500.00	70.08	132.22
	小计			520.00	70.08	132.22
向关联人销售商品	重庆医药集团长圣医药有限公司	销售药品	市场定价	10,000.00	1,862.54	4,992.61
	重庆医药长渝医药有限公司	销售药品	市场定价	5,000.00	0.00	0.00
	重庆医药集团长圣医药有限公司下属其他子公司合计	销售药品	市场定价	600.00	0.66	28.68
	小计			15,600	1,863.20	5,021.29
向关联人提供运输服务	重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司	提供运输劳务	市场定价	400.00	95.75	154.94
	小计			400.00	95.75	154.94
向关联人出租房屋	重庆医药集团长圣医药有限公司及其子公司	房屋出租	市场定价	150.00	46.19	67.81
	小计			150.00	46.19	67.81
租入关联人资产	重庆医药集团长圣医药有限公司	车辆租赁	市场定价	10.00	2.12	4.63
	小计			10.00	2.12	4.63

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额 占同类业务 比例	实际发生额 与预计金额 差异
向关联人销售产品、商品	重庆大学附属三峡医院	销售药品	3,581.27	5,000.00	5.02%	28.37%
	重庆市涪陵中心医院	销售药品	1,521.35	2,500.00	2.13%	39.15%
	重庆市长寿区人民医院	销售药品	582.62	1,000.00	0.82%	41.74%
	重庆医药集团长圣医药有限公司	销售药品	4,992.61	8,000.00	7.00%	37.59%
	重庆承亦医药有限公司	销售药品	1.21	—	0.00%	—
	重庆医药世昌医药有限公司	销售药品	11.17	—	0.02%	—
	重庆天圣药业有限公司	销售药品	11.86	—	0.02%	—
	重庆医药天昊医药有限公司	销售药品	2.26	—	0.00%	—
	重庆医药天泰医药有限公司	销售药品	2.18	—	0.00%	—
	小计		10,706.53	16,500.00	15.01%	35.11%
向关联人购买商品	重庆医药集团长圣医药有限公司	采购药品	132.22	3,000.00	0.60%	95.59%
	重庆柠柠柒饮料有限公司、垫江县丰薪农业开发有限责任公司、重庆国中酒业有限公司、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司、重庆长龙实业(集团)有限公司	采购饮料、酒类、水果	-	20.00	-	-
	小计		132.22	3,020.00	0.60%	95.62%
向关联人提供运输服务	重庆医药集团长圣医药有限公司	提供运输劳务	152.41	400.00	98.37%	61.90%

	重庆医药威普药业有限公司	提供运输劳务	2.50	—	1.61%	
	重庆医药天昊医药有限公司	提供运输劳务	0.02	—	0.01%	
	小计		154.93	400.00	99.99%	61.27%
向关联人出租房屋	重庆医药集团长圣医药有限公司	房屋出租	52.87	125.00	2.56%	57.70%
	重庆医药威普药业有限公司	房屋出租	8.33	—	0.40%	—
	重庆医药天昊医药有限公司	房屋出租	6.61	—	0.32%	—
	小计		67.81	125.00	3.28%	45.75%
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		公司在制订 2021 年度日常关联交易预计时，基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，预计是合理的，但受市场行情、产品供求变化、控制费用等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。				
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		公司对 2021 年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。				

注：公司 2021 年日常关联交易额度已经第五届董事会第三次会议及公司 2020 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020）

三、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况及关联关系

1、重庆柠柠柒饮料有限公司

统一社会信用代码：91500101778487542R

法定代表人：王冬孟

成立日期：2005 年 09 月 20 日

注册资本：100 万元

注册地址：重庆市万州区永佳路 297 号

经营范围：生产饮料（果汁及蔬菜汁类、其他饮料类）；销售本企业生产的产品；研究推广生物工程技术、食品工程技术、发酵工程技术；开发农业项目；农业种植；农产品收购；农技推广。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）

关联关系：公司控股股东、实际控制人刘群持有长龙实业 90% 股权，长龙实业持有柠柠柒 100% 股权。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，柠柠柒为公司关联法人，交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2022 年 3 月 31 日，总资产为 3,427.20 万元，净资产为-1,550.71 万元；营业收入 0 万元，净利润为-45.84 万元。

2、垫江县丰薪农业开发有限责任公司

统一社会信用代码：91500231781590276A

法定代表人：胡荣

成立日期：2001 年 09 月 30 日

注册资本：100 万元

注册地址：重庆市垫江县桂溪街道石岭社区

经营范围：农业技术开发、咨询服务和农业产业结构调整、开发和管理；种植业、养殖业（不含转基因植物种子、种畜禽、水产苗种）；农产品加工、销售（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）。

关联关系：公司控股股东、实际控制人刘群持有长龙实业 90% 股权，长龙实业持有柠柠柒 100% 股权，柠柠柒持有丰薪农业 100% 股权。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，丰薪农业为公司关联法人，交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2022 年 3 月 31 日，总资产为 1,237.17 万元，净资产为 367.79 万元；营业收入 0 万元，净利润为-0.06 万元。

3、重庆国中酒酒业有限公司

统一社会信用代码：91500101693926075T

法定代表人：赵鹏涛

成立日期：2009 年 09 月 15 日

注册资本：500 万元

注册地址：重庆市万州区永佳路 297 号

经营范围：生产、销售葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）、其他酒（配制酒、其他蒸馏酒）[按工业产品生产许可证核定的事项和期限从事经营]。酒类、饮料的技术研究。（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。）

关联关系：公司控股股东、实际控制人刘群持有长龙实业 90% 股权，长龙实业持有国中酒 100% 股权。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，国中酒为公司关联法人，交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2022 年 3 月 31 日，总资产为 600.09 万元，净资产为 452.49 万元；营业收入 5.18 万元，净利润为-1.76 万元。

4、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司

统一社会信用代码：91500101798042938Q

法定代表人：赵鹏涛

成立日期：2007 年 03 月 21 日

注册资本：100 万元

注册地址：重庆市万州区永佳路 297 号

经营范围：批发兼零售预包装食品、散装食品（按许可证核定范围和期限从事经营）。

关联关系：公司控股股东、实际控制人刘群持有长龙实业 90% 股权，长龙

实业持有国中红葡萄酒 100% 股权。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，国中红葡萄酒为公司关联法人，交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2022 年 3 月 31 日，总资产为 100.71 万元，净资产为 67.5 万元；营业收入 0 万元，净利润为-0.03 万元。

5、重庆长龙实业（集团）有限公司

统一社会信用代码：91500112709449796U

法定代表人：刘群

成立日期：2001 年 09 月 25 日

注册资本：4,100 万元

注册地址：重庆市渝北区农业园区石盘河片区 B09-1/02 号地块

经营范围：许可项目：房地产开发（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；（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：农作物种植；绿化植物、观赏性植物种植；计算机软硬件开发、销售及技术服务；农业项目开发；农产品收购、销售；房屋销售；房屋租赁；食品生产及经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动），物业管理，非居住房地产租赁，住房租赁（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）

关联关系：公司控股股东、实际控制人刘群持有长龙实业 90% 股权。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，长龙实业为公司关联法人，交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年3月31日，总资产为34,791.45 万元，净资产为2,602.36万元；营业收入8.48万元，净利润为-112.26万元。

6、重庆医药集团长圣医药有限公司

统一社会信用代码：915001086664303309

法定代表人：曹优渝

成立日期：2007 年 09 月 29 日

注册资本：10,060 万元

注册地址：重庆市南岸区花园路街道金山支路 10 号 4-6 层

经营范围：许可项目：食品销售；危险化学品经营；药品类易制毒化学品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；普通货运；批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、III类医疗器械。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；批发：II类医疗器械；销售包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品）、I类医疗器械、计生用品及用具（不含需审批或禁止的项目）、包装装潢印刷品、纸制品、包装制品；收购地产中药材（不含需审批或禁止的项目）；中药材种植（不含麻醉药品原植物的种植）；药物研发；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药技术咨询与技术服务；商务信息咨询服务；会议服务；市场营销策划。（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）

关联关系：公司持有长圣医药 49% 股权，公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，长圣医药为公司关联法人，交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2022 年 3 月 31 日，总资产为 86,211.69 万元，净资产为 6,277.08 万元；营业收入 20,116.09 万元，净利润为-13.78 万元。

7、重庆医药长渝医药有限公司

统一社会信用代码：91500108688924905A

法定代表人：刘维

成立日期：2009 年 05 月 21 日

注册资本：10100 万元

注册地址：重庆市石柱土家族自治县万安街道都督大道 39 号(恒宇天街)二楼

经营范围：一般项目：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗），冷藏、冷冻药品除外。（按行政许可核定期限从事经营）；种植、销售中药材（国家专项规定品种除外）；中药材研究、开发；收购原生中药材；中药材种苗繁殖；药用植物初加工（仅限挑选、整理、捆扎、清洗、晾晒）；配送服务。销售：包装材料（不含食品、药品包装）、消毒剂、日化用品、化学试剂、化工原料（以上范围不含危险化学品和易制毒化学品）、计生用品及用具、包装装潢印刷品、纸制品、包装制品、医疗器械（按行政许可核定期限从事经营）；中药材加工（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；药物研发；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药技术咨询及技术服务（不含诊疗服务）；商品信息咨询服务；会务服务（经批准的）；市场营销策划。（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。）（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）

关联关系：公司持有长圣医药 49% 股权，公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理职务，重庆医药长渝医药有限公司系长圣医药全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，长圣医药为公司关联法人，交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 11,187.76 万元，净资产为 10,110.38 万元；营业收入 1,374.92 万元，净利润为-275.69 万元。

（二）履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，均不属于失信被执行人。一直以来能按时交付产品、支付货款，故上述关联方对以上关联交易具备履约能力。

四、关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公正的原则下进行。公司将严格参照上述各类交易的市场公允价格，根据实际发生的业务进行交易并结算。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向国中酒、柠柠柒、国中红葡萄酒、丰薪农业、长龙实业采购饮料、酒类和水果，用于员工福利，额度较小。公司向长圣医药及其子公司采购药品及器械，向长圣医药及其子公司销售药品及提供运输劳务，向长圣医药出租房屋、租入车辆均属于正常业务往来。

上述关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，交易价格公允，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因以上交易而对关联方形成依赖，不存在损害上市公司利益的情形。

六、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

公司预计在2022年度与关联方发生的关联交易有利于公司生产经营的正常进行，全部关联交易均有合理的定价依据，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形，因而是公平、公允的。

因此，我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。

2、独立董事独立意见

公司预计的2022年度日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，全部关联交易均有合理的定价依据，交易价格公允，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则。关联董事刘爽先生对该议案已回避表决，本次关联交易事项的审议、表决程序符合法律法规关于上市公司关联交易事项的程序性规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项事前认可意见；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 4、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2022年4月25日