

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-022

## 云南生物谷药业股份有限公司 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、日常性关联交易预计情况

#### (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
销售产品、商品、提供劳务	代付水电费、销售产品，支付水电费后收回代垫款	0	1,079,941.95	2021 年未发生销售商品，2022 年预计不再发生，2022 年预计代垫水电费后收回垫款见关联交易类别“其他”
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	代付水电费，支付水电费后收回代垫款，旅游接待	1,500,000	11,319.00	
合计	-	1,500,000	1,091,260.95	-

#### (二) 关联方基本情况

##### 1、关联方基本情况

(1)、法人及其他经济组织

名称：云南生物制药有限公司

住所：云南省昆明高新区马金铺园区生物谷街 996 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邓久发

实际控制人：浙江海正药业股份有限公司

注册资本：11000 万元人民币

实缴资本：11000 万人民币

主营业务：兽用生物药品的研发、生产、销售、技术转让及技术服务；兽用药品、杀虫剂、消毒剂、饲料及饲料添加剂、化工产品（不含危险化学品）、劳动防护用品、兽用医疗器械的销售；农业技术的研究及推广、技术咨询、技术转让及技术服务；货物及技术进出口业务；物业服务（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）

(2)、法人及其他经济组织

名称：稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司

住所：稻城亚丁皇冠假日酒店；亚丁驿站酒店；稻城亚丁华美达安可酒店。

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：林艳和

实际控制人：林艳和

注册资本：30882.35 万人民币

实缴资本：30882.35 万人民币

主营业务：旅游项目投资与管理；酒店经营与管理；餐饮服务；旅游接待、服务；旅游商品开发、销售；组织举办与旅游相关的贸易活动；信息咨询，指提供计算机系统的设计、集成、安装等方面的服务；国内旅游业务、入境旅游业务；公路旅客运输；房地产开发；足道；室外娱乐项目。（以上经营项目涉及到许可证的取得相关许可证方可从事经营活动）。（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）。

## 2、关联关系

（1）、公司控股股东深圳市金沙江投资有限公司原为关联方云南生物制药有限公司股东，持股 5.8%。2020 年 12 月 25 日，关联方云南生物制药有限公司因破产重组根据工商部门要求进行股权变更，依据实质重于形式原则，仍将云南生物制药有限公司视为公司关联方。

（2）、关联方稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司为控股股东深圳市金沙江投资有限公司和实际控制人林艳和持有的企业。其中，深圳市金沙江投资有限公司持股 64.68%，林艳和持股 1.62%，公司董事高念武任深圳市金沙江投资有限公司董事及总裁。此外，公司董事长林艳和兼任稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司董事长，公司常务副总经理赖小飞兼任稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司董事。公司监事蔡泽秋兼任稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司监事，实际控制人林艳和与董事林梓峰为父子关系。

## 3、关联交易基本情况

根据公司 2022 年度的企业发展及生产经营需要，公司对 2022 年拟发生日常性关联交易事项进行了预计，预计 2022 年本公司及子公司与各关联

方发生日常性关联交易总额不超过 150 万元，包括但不限于以下情形：

1、公司拟与关联方云南生物制药有限公司发生不超过 120 万元的关联交易，其内容为公司为关联方云南生物制药有限公司代付水电费，支付水电费后收回代垫款。

2、公司拟与关联方稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司发生不超过 30 万元的关联交易，其交易内容为稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司将为公司组织商务会议提供餐饮、住宿、接待等服务。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于审议 2022 年日常性关联交易预计的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林艳和、赖小飞、高念武、林梓峰回避表决了该议案。该议案无需提交 2021 年年度股东大会审议，公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易事项，均基于本公司和关联方之间正常生产经营需要，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的，并且遵循公开、公平、公正的原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易。

## （二） 定价公允性

上述关联交易事项，由公司与关联方协商并依照市场价格定价，价格确定公允合理，其对公司持续经营能力、损益及资产状况不会造成不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经公司第四届董事会第三次会议审议通过后，由公司管理层在 2022 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利义务、预计发生额等事项予以明确约定。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、 保荐机构意见

公司预计 2022 年度日常关联交易事项已经第四届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

## 七、 备查文件目录

生物谷： 第四届董事会第三次会议决议

生物谷： 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

生物谷： 第四届监事会第二次会议决议

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2022年4月29日