

云南生物谷药业股份有限公司 关于确认 2021 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于审议 2021 年日常性关联交易预计的议案》：预计 2021 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 415 万元，2021 年关联担保总额不超过 17000 万元。根据 2021 年度公司正常生产经营需要，2021 度内公司及所属子公司与各关联方实际发生的关联交易总额为 1,091,260.95 元（经审计），具体情况如下：

1、公司与关联方云南生物制药有限公司发生的关联交易为 1,079,941.95 元，其中公司向关联方云南生物制药有限公司销售产品 0.00 元；代付水电费 1,079,941.95 元。

2、公司与关联方稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司发生的关联交易为 11,319.00 元，其交易内容为稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司为公司组织商务会议提供餐饮、住宿、接待等服务。

3、未发生关联担保事项。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议确认 2021 年度日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事林艳和、高念武、赖小飞、林梓峰回避表决了该议案，该议案无需提请 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。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、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

注册地址：云南省昆明市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：110,000,000 元

实缴资本：110,000,000 元

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）

关联关系：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. 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。

注册地址：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：308,823,500 元

实缴资本：308,823,500 元

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；索道；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）。

关联关系：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。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易价格不偏离独立的市场第三方提供的同类产品或服务的价格或收费标准，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

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、交易协议的主要内容

公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于审议 2021 年日常性关联交易预计的议案》：预计 2021 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 415 万元，2021 年关联担保总额不超过 17000 万元。根据 2021 年度公司正常生产经营需要，2021 年度内公司及所属子公司与各关联方实际发生的关联交易总额为 1,091,260.95 元（经审计），具体情况如下：

1、公司与关联方云南生物制药有限公司发生的关联交易为 1,079,941.95 元，其中公司向关联方云南生物制药有限公司销售产品 0.00 元；代付水电费 1,079,941.95 元。

2、公司与关联方稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司发生的关联交易为 11,319.00 元，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。

3、未发生关联担保事项。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常发展和日常经营的正常需求，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、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