

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2024-020

西安环球印务股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易额度的公告

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）关联交易概述

西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”、“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，公司2024年发生的日常关联交易主要为向关联企业销售包装产品、提供服务，向关联方采购包装产品、设备及接受服务等。

2024年度预计与公司及子公司发生关联交易的企业有：西安杨森制药有限公司（以下简称“西安杨森”）、西安海欣制药有限公司（以下简称“西安海欣”）、陕西医药控股集团山海丹药业股份有限公司（以下简称“陕药山海丹”）、陕西医药控股集团生物制品有限公司（以下简称“陕药生物制品”）、陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司（以下简称“天宁制药”）、陕西医药控股集团医疗科技有限公司（以下简称“陕药医疗科技”）、陕西孙思邈高新制药有限公司（以下简称“孙思邈高新”）、北京今印联图像设备有限公司（以下简称“今印联图像”）、陕西医药控股集团实业开发有限责任公司（以下简称“陕药实业开发”）、西安德宝药用包装有限公司（以下简称“西安德宝”）、山海丹医院。2024年度，公司及子公司预计与上述关联企业发生日常关联交易金额合计不超过4,083.00万元，该金额是依据公司业务进行的初步预测，具有一定的不确定性。2023年度公司及子公司与关联企业发生的同类日常关联交易金额合计2,248.77万元，未超过2023年度预计金额。

公司董事会在审议上述《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》时，关联董事石宗礼、夏顺伟、郭青平回避表决，因此，实际享有有效表决权的董事为 4 人，代表的有效表决票数为 4 票，其中赞成的 4 票，无反对票和弃权票，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。

根据相关规则，该议案需提交股东大会审议，股东大会在审议《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》时，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司应回避表决。

（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	截至 2024 年 3 月 31 日已发生金额	2023 年实际发生金额
公司及子公司向关联方销售包装产品、提供服务	西安杨森	销售包装产品	参照市场价	2,500.00	760.62	1,876.61
	西安海欣	销售包装产品	参照市场价	200.00	56.28	129.52
	今印联图像	销售包装产品	参照市场价	200.00	29.10	5.24
	陕药山海丹	销售包装产品	参照市场价	50.00		
	陕药生物制品	销售包装产品	参照市场价	30.00		
	天宁制药	销售包装产品	参照市场价	30.00		
	陕药医疗科技	销售包装产品	参照市场价	20.00		
	孙思邈高新	销售包装产品	参照市场价	15.00		
	小计			3,045.00	846.00	2,011.37
公司及子公司向关联方采购包装产品、设备及接受服务等	今印联图像	采购包装产品、设备及接受服务等	参照市场价	808.00	14.09	73.10
	小计			808.00	14.09	73.10
接受关联人提供能源、仓储管理、安保服务、其他等	陕药实业开发	接受关联人提供能源、安保服务等	参照市场价	200.00	88.19	147.22
	陕药医疗科技	接受关联人提供服务等	参照市场价	5.00		
	山海丹医院	接受关联人提供服务等	参照市场价	15.00		11.42
	西安德宝	接受关联人提供服务等	参照市场价	10.00	5.43	
	小计	-	-	230.00	93.63	158.64

合计	-	-	-	4,083.00	953.71	2,243.11
----	---	---	---	----------	--------	----------

注：各细项之和与合计数存在尾差系四舍五入所致。

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年实际发生金额	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
公司及子公司向关联方销售包装产品、提供服务	西安杨森	销售包装产品	1,876.61	2,800.00	4.07	-32.98	2023年4月29日刊登于巨潮资讯网《关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-016）
	西安海欣	销售包装产品	129.52	300.00	0.28	-56.83	
	孙思邈高新	销售包装产品	-	150.00	-	-100.00	
	今印联图像	销售包装产品、提供服务	5.24	200.00	0.01	-97.38	
	陕西永鑫	销售包装产品、提供服务	5.66	20.00	1.20	-71.70	
	小计		2,017.03	3,470.00	-	-41.87	
公司及子公司向关联方采购包装产品、设备及接受服务	今印联图像	采购包装产品、设备及接受服务	73.10	985.00	0.06	-92.58	
	小计		73.10	985.00	-	-92.58	
接受关联人提供能源、仓储管理、安保服务、其他等	陕药实业开发	接受关联人提供能源、安保服务等	147.22	200.00	1.38	-26.39	
	西安海欣	接受关联人提供仓储管理	-	50.00	-	-100.00	
	山海丹医院	接受关联人提供服务等	11.42	15.00	0.11	-23.87	
	小计		158.64	265.00	-	-40.14	
合计			2,248.77	4,720.00	-	-52.36	
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	公司预计的日常关联交易额度是依据公司年初业务需要进行的初步预测，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性。						
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2023年度日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异主要是由于市场及客户要求变化等因素影响。公司已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）西安杨森制药有限公司

1、基本情况

法定代表人：Cherry Chen Huang

注册资本：28,431.7164万元

主营业务：医药制造和销售

住所：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路19号，陕西省西安市高新区高新五路4号汇诚国际17F

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产719,686万元，净资产410,612万元；2023年度主营业务收入1,097,168万元，净利润20,346万元。

2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司（以下简称“陕药集团”）重大影响

（二）西安海欣制药有限公司

1、基本情况

法定代表人：舒浩麒

注册资本：1,500万美元

主营业务：医药制造和销售

住所：西安市高新开发区团结南路20号

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产9,716万元，净资产-1,909万元；2023年度主营业务收入7,067万元，净利润722万元。

2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团重大影响

（三）陕西医药控股集团山海丹药业股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：贺煜

注册资本：9,268万元

主营业务：中、西药制剂研发、生产与销售

住所：陕西省西安市高新区科技二路73号

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产11,433万元，净资产8,648万元；2023年度主营业务收入6,476万元，净利润239万元。

2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制

(四) 陕西医药控股集团生物制品有限公司

1、基本情况

法定代表人：蔡惠明

注册资本：20,000万元

主营业务：生物制品及生化药品研发

住所：陕西省西咸新区空港新城天茂大道南段

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产19,851万元，净资产17,801万元；2023年度主营业务收入3,605万元，净利润252万元。

2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制

(五) 陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：冯泽海

注册资本：7,300.18万元

主营业务：医药研发、生产和销售

住所：陕西省榆林市绥德县天宁路

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产5,603万元，净资产137万元；2023年度主营业务收入2,596万元，净利润-1,242万元。

2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制

(六) 陕西医药控股集团医疗科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：唐永科

注册资本：2,800万元

主营业务：医疗器械生产与销售

住所：陕西省西安市高新区科技二路69号陕药集团大厦东配楼9楼整层

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产2,757万元，净资产519万元；2023年度主营业务收入1,604万元，净利润-646万元。

2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制

(七) 陕西孙思邈高新制药有限公司

1、基本情况

法定代表人：雷永泉

注册资本：30,000万元

主营业务：医药制造和销售

住所：陕西省咸阳市秦都区平安路8号

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产58,948万元，净资产9,239万元；2023年度主营业务收入565万元，净利润-6,208万元。

2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制

(八) 北京今印联图像设备有限公司

1、基本情况

法定代表人：田惠荣

注册资本：100万元

主营业务：销售专用设备

住所：北京市大兴区兴华大街（二段）1号院20号楼A座11层A1110号

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产1,369万元，净资产917万元；2023年度主营业务收入1,683万元，净利润118万元。

2、与公司的关联关系：公司参股公司

(九) 陕西医药控股集团实业开发有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：张建伟

注册资本：5,000万元

主营业务：资产管理、物业管理服务

住所：陕西省西安市高新区科技一路32号动力中心

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产11,087万元，净资产10,269万元；2023年度主营业务收入4,544万元，净利润21万元。

2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制

（十）西安德宝药用包装有限公司

1、基本情况

法定代表人：夏顺伟

注册资本：5,000万元

主营业务：药用包装铝管及相关包装材料产品的开发、生产与销售

住所：西安市高新区沣惠南路12号

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产17,707万元，净资产16,146万元；2023年度主营业务收入8,072万元，净利润1,480万元。

2、与公司的关联关系：公司参股公司及董事兼任董事长的企业

（十一）山海丹医院

1、基本情况

法定代表人：张长户

主营业务：医疗机构

住所：西安市新城区幸福北路1号

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产591万元，净资产249万元；2023年度主营业务收入580万元，净利润11万元。

2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团间接控制

三、履约能力分析

西安杨森、西安海欣、陕药山海丹、陕药生物制品、天宁制药、陕药医疗科技、孙思邈高新、今印联图像、陕药实业开发、西安德宝、山海丹医院共十一家企业经营状况均良好，能够履行与公司及子公司达成的各项交易，满足正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。

四、关联交易主要内容

（一）主要内容

2024年度，公司及子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联企业销售包装产品及提供服务，向关联方采购包装产品、设备及接受服务，接受关联人提供能源、仓储管理、安保服务、其他等。

（二）定价原则和结算方式

公司及子公司向关联方销售的医药纸盒等包装产品及提供服务等，与公司向非关联客户销售产品一样，价格参照市场定价，付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准，该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

公司及子公司向关联方采购包装产品、设备及接受服务等，付费标准参照同类型同地区市场价格确定，结算方式为按合同约定，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

公司接受关联人提供能源、仓储管理、安保服务及其他服务等，付费标准参照同类型同地区市场价格确定，结算方式为按合同约定，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

（三）关联交易协议签署情况

按照公司股东大会审议通过的公司日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方所发生的关联交易，是根据实际生产经营需要所产生的，以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，未损害上市公司利益，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，公司不会因此而对关联方产生依赖。

六、独立董事专门会议审核意见

公司于2024年4月12日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》。经审核，全体独立董事认为：

公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异主要是由于市场及客户要求变化等因素影响。公司已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司预计2024年度日常关联交易均是基于公司实际情况而产生的，符合公

司正常经营发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在造成公司资产流失、损害公司和中小股东利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。全体独立董事同意将本议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。

七、监事会审查意见

公司监事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

八、备查文件目录

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日