

股票代码：002287

股票简称：奇正藏药

公告编号：2020-042

西藏奇正藏药股份有限公司

关于 2020 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

2020年4月27日，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”、“奇正藏药”）第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营需要，预计公司2020年度与公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司、持股5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司及其子公司（以下简称“关联方”）的日常关联交易总额不超过人民币1,570.34万元，主要为产品交易、房屋租赁、提供劳务等；2019年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币970.08万元。

关联董事雷菊芳女士、关联监事贾钰女士回避表决。

本次关联交易金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人租赁房屋	甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司	租赁	市场价格	1,420,900.32	0.00	0.00
	小计			1,420,900.32	0.00	0.00
接受关联人提供租赁房屋	甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司	租赁	市场价格	171,720.00	0.00	431,699.77
	小计			171,720.00	0.00	431,699.77

向关联人销售商品	甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司	商品	市场价格	634,160.00	0.00	416,114.00
	小计			634,160.00	0.00	416,114.00
购买关联人商品	甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司	商品	市场价格	11,471,610.00	0.00	7,552,867.28
	西藏宇妥文化发展有限公司及其子公司	商品	市场价格	0.00	0.00	387,964.00
	小计			11,471,610.00	0.00	7,940,831.28
向关联人提供的劳务	甘肃奇正实业集团有限公司	服务	市场价格	900,000.00	0.00	0.00
	小计			900,000.00	0.00	0.00
接受关联人提供的劳务	甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司	服务	市场价格	924,962.00	0.00	647,144.07
	西藏宇妥文化发展有限公司及其子公司	服务	市场价格	180,000.00	0.00	165,015.22
	小计			1,104,962.00	0.00	812,159.29
关联人委托加工商品	甘肃奇正实业集团有限公司	委托加工	市场价格	0.00	0.00	100,000.00
	小计			0.00	0.00	100,000.00
合计				15,703,352.32	0.00	9,700,804.34

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生执行率(%)	披露日期及索引
接受关联人提供租赁房屋	甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司	租赁	431,699.77	700,802.47	7.3%	-38.40%	不适用
	小计		431,699.77	700,802.47	7.3%	-38.40%	

向关联人销售商品	甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司	商品	416,114.00	421,600.00	0.03%	-1.30%	不适用
	小计		416,114.00	421,600.00	0.03%	-1.30%	
购买关联人商品	甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司	商品	7,552,867.28	7,757,028.00	-	-2.63%	不适用
	西藏宇妥文化发展有限公司及其子公司	商品	387,964.00	400,000.00	-	-3.01%	不适用
	小计		7,940,831.28	8,157,028.00	2.82%	-2.65%	
接受关联人提供的劳务	甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司	服务	647,144.07	655,456.50	-	-1.27%	不适用
	西藏宇妥文化发展有限公司及其子公司	服务	165,015.22	180,000.00	-	-8.32%	不适用
	小计		812,159.29	835,456.50	0.65%	-2.79%	
关联人委托加工商品	甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司	委托加工	100,000.00	100,000.00	25.02%	0.00%	不适用
	小计		100,000.00	100,000.00	25.02%	0.00%	
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（如适用）			2019 年度接受关联人提供租赁房屋的实际发生执行率为-38.40%，主要系公司兰州办公场所自 2019 年 2 月搬迁至自有房产，使年初与关联方签订的租赁合同终止及公司子公司因业务整合不再租用关联方库房，使年初与关联方签订的租赁合同终止所致。				
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（如适用）			不适用				
合计			9,700,804.34	10,214,886.97	0.54%	-5.03%	

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

1、甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称“奇正集团”）

法定代表人：雷菊芳

注册资本：人民币 1,000 万元

住所：甘肃省兰州市城关区（高新开发区）张苏滩 808 号

主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止

进出口的商品和技术除外)；预包装食品(饮料制品、糖果制品、速冻食品、方便食品、调味品、果酱)及相关制品的批发零售；保健食品的批发零售(凭许可证有效期经营)；粮食加工品的批发零售；茶叶的批发零售；蔬菜制品(蔬菜干制品，食用菌制品)的批发零售；农产品收购批发零售；苗木、树木的种植与销售；中藏药材收购与销售；农副产品(不含粮食收购)；针纺制品、橡塑制品、金属制品、建筑材料、电工器材、民用洗涤用品、金属除锈剂、脱脂剂、转让膜、防腐剂、工艺品、日用杂品的销售；新型医药技术产品的研究开发；物业管理。

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 163,827.27 万元，净资产 145,213.72 万元，主营业务收入 1,563.78 万元，净利润 16,273.50 万元(未经审计)。

2、西藏奇正青稞健康科技有限公司(以下简称“青稞健康科技”)

法定代表人：程若琼

注册资本：人民币 7,500 万元

住所：拉萨市经济技术开发区林琼岗路 11 号

主营业务：农作物新品种、新技术研发、农产品收购、进出口贸易；生产销售青稞系列产品；保健食品的销售、土特产销售。

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 11,631.38 万元，净资产 2,620.19 万元，主营业务收入 537.96 万元，净利润-1,886.41 万元(未经审计)。

3、兰州奇正生态健康品有限公司(以下简称“兰州健康品”)

法定代表人：杨群

注册资本：人民币 600 万元

住所：甘肃省兰州市安宁区众邦大道 25 号

主营业务：食品的研发、生产加工、销售；体育器械的研发、加工、销售；初级农产品、日用百货、农副产品的销售；仓储服务(不含危险化学品、易制毒化学品、易燃易爆品、监控化学品)。

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 1,251.17 万元，净资产 317.06 万元，主营业务收入 1,870.89 万元，净利润 407.58 万元(未经审计)。

4、临洮县奇正藏医医院有限责任公司(以下简称“奇正藏医院”)

法定代表人：王保

注册资本：人民币 300 万元

住所：临洮县洮阳镇马家窑小镇

主营业务：民族医学科（藏）、中医科、内、外、妇、儿科、康复科、皮肤科、急诊医学科、检验科、影像科、中西医结合科

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 550.68 万元，净资产 260.87 万元，主营业务收入 933.53 万元，净利润 0.43 万元（未经审计）。

5、拉萨奇正白玛曲秘花园酒店有限公司（以下简称“拉萨白玛曲秘”）

法定代表人：侯亚峰

注册资本：人民币 50 万元

住所：拉萨市慈松塘以北教师新村以西西藏宇妥文化公寓楼

主营业务：住宿、洗浴、中餐类制售、房屋租赁、旅游商品的销售。

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 238.18 万元，净资产 43.64 万元，主营业务收入 203.36 万元（不含税），净利润 28.54 万元（未经审计）。

6、甘肃汇通物业管理有限公司（以下简称“汇通物业”）

法定代表人：苏骋骥

注册资本：人民币 100 万元

住所：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 1 楼 109 室

主营业务：物业管理；房屋租赁；机电设备维修（不含汽车维修）；家政服务（不含中介）；盆景、花卉出租；清洁用品、日用品、办公用品、五金交电、环保器材、体育器材的批发零售。

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 468.75 万元，净资产 238.41 万元，主营业务收入 596.64 万元，净利润 105.54 万元（未经审计）。

7、宁夏奇正沙湖枸杞产业股份有限公司（以下简称“奇正沙湖”）

法定代表人：丁亚锋

注册资本：人民币 5,000 万元

住所：宁夏银川市西夏区南梁农场

主营业务：枸杞种植、收购、加工、销售；食品科学技术研究服务（枸杞深

加工产品的研发)、示范推广、咨询服务;农业观光旅游;食品(预包装食品)的加工、生产、研发、销售;保健食品的生产与销售;初级农产品、农副产品的加工、销售;仓储服务;水果制品(水果干制品)、坚果、饮料作物的种植、收购、加工、销售;蔬菜制品(蔬菜干制品)的种植、收购、加工、销售;代用茶、含茶制品的生产、销售(分装销售);饮料(果汁及蔬菜汁类、固体饮料类)的生产销售;电子商务服务。

最近一期财务数据:截至2019年12月31日,总资产3,793.74万元,净资产1,720.60万元,主营业务收入501.81万元,净利润-290.47万元(未经审计)。

8、西藏正健雪域药材有限公司(以下简称“正健雪域”)

法定代表人:贾钰

注册资本:人民币1,500万元

住所:西藏拉萨市柳梧新区察古大道以西1-3号路以南

主营业务:中药材、藏药材的种植、采购、销售;中药材进出口贸易;冬虫夏草的收购、销售;农副产品收购、零售;食品、茶制品的销售。

最近一期财务数据:截至2019年12月31日,总资产1,529.06万元,净资产1,503.90万元,主营业务收入527.87万元,净利润-55.12万元(未经审计)。

9、陇西奇正药材有限责任公司(以下简称“陇西药材”)

法定代表人:贾钰

注册资本:人民币9,500万元

住所:陇西县巩昌镇长安路中医药循环园区

主营业务:中药饮片生产、销售;地产中药材(仅限按照农副产品管理的未经炮制的中药材,国家限制或禁止的品种除外)种植、购销、仓储及相关技术服务与技术开发;含茶制品和代用茶、蔬菜制品、水果制品、调味品生产、销售;中药材检测服务。

最近一期财务数据:截至2019年12月31日,总资产16,546.51万元,净资产156.08万元,主营业务收入2,292.31万元,净利润-1,211.73万元(未经审计)。

10、陇西奇正药材营销有限公司(以下简称“陇西营销”)

法定代表人:贾钰

注册资本：人民币 300 万元

住所：陇西县巩昌镇长安路中医药循环园区

主营业务：中药材（国限品种除外）、中药饮片批发；毒性中药材、中药饮片的批发；医疗器械的销售；食品（预包装食品及散装食品）、农副产品、保健食品、农副土特产品、化妆品、日用百货、彩陶、陶瓷制品、工艺美术品的批发、零售。

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 458.71 万元，净资产 -145.11 万元，主营业务收入 364.13 万元，净利润-209.96 万元（未经审计）。

11、靖远奇正免洗枸杞有限公司（以下简称“靖远奇正”）

法定代表人：贾钰

注册资本：人民币 800 万元

住所：靖远县靖安乡新合村

主营业务：农产品的种植、收购、筛选烘干、销售、试验示范、技术开发咨询服务。

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 481.39 万元，净资产 -327.82 万元，主营业务收入 6.64 万元，净利润-81.81 万元（未经审计）。

12、林芝雪域资源科技有限公司（以下简称“雪域资源”）

法定代表人：扎西顿珠

注册资本：人民币 2,000 万元

住所：西藏林芝市巴宜区八一镇白玛岗路生物科技产业园

主营业务：原药材的种植、培育、加工及销售；中药饮片生产、销售；中药材种植、购销、仓储及相关技术服务与技术开发；瓶（桶）装饮用水、纯净水的生产及销售；手工皂加工、制造（除危险化学品）、销售；日用化工系列产品的生产加工、销售；茶叶及茶制品、水果制品生产、销售；药用植物提取、加工；蔬菜（食用菌）收购、种植、销售；预包装食品、土特产、工艺品、日用百货的销售；仓储服务（除危险品）、自有房屋租赁、物业管理服务。

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 1,958.32 万元，净资产 884.16 万元，主营业务收入 105.49 万元，净利润-175.69 万元（未经审计）。

13、奇正马家窑陶瓷艺术培训中心（甘肃）有限责任公司（以下简称“马家

窑培训中心”)

法定代表人：代正忠

注册资本：人民币 100 万元

住所：甘肃省定西市临洮县滨河西路西侧马家窑陶瓷文化小镇

主营业务：陶艺教育、培训、拓展活动；陶艺产品（艺术品）生产加工及零售；陶瓷文化类书刊、音像制品零售；陶艺设备租赁、出售；陶艺教学场所出租；会议组织及实施；陶艺及相关产品展览展示活动组织。

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 8.7 万元，净资产-21.64 万元，主营业务收入 18.73 万元，净利润-21.64 万元（未经审计）。

14、临洮马家窑世界彩陶文化中心有限责任公司（以下简称“临洮马家窑”）

法定代表人：杨群

注册资本：人民币 3,000 万元

住所：甘肃省定西市临洮县洮阳镇东大街 4 号

主营业务：彩陶、瓷产品的研究、设计、生产、销售；文化旅游设施、景区、休闲、娱乐项目的开发、建设、经营和管理；各类文化艺术交流活动及会议的组织、服务、展览、拍卖；餐饮服务；日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、儿童玩具的零售；房地产开发，商品房销售；物业管理；蔬菜瓜果、苗木花卉的批发与零售，药材种植与销售；房屋租赁；酒店经营与管理。

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 16,644.95 万元，净资产-64.91 万元，主营业务收入 5.77 万元，净利润-1,794.89 万元（未经审计）。

（二）与公司的关联关系

奇正集团为公司控股股东，与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）10.1.3 条第（一）项规定的情形。

青稞健康科技、兰州健康品、奇正藏医院、奇正沙湖、正健雪域、陇西药材、陇西营销、靖远奇正、马家窑培训中心、临洮马家窑为公司控股股东奇正集团的控股子公司，与公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形；汇通物业为公司控股股东奇正集团间接控制的控股子公司，与公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

拉萨白玛曲秘、雪域资源为公司持股 5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司全资子公司，与公司构成关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）

项规定的情形。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，根据历年实际履约情况，上述关联方均具备充分的履约能力，向本公司支付的款项形成坏帐可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价原则和依据

确定每项产品的费用时应参照以下标准和顺序：关于该项服务有国家价格，即根据法规规定的强制价格时，应按照此价格标准执行；有可适用的市场标准价格时则按此价格标准来确定；若无以上两种标准则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。某项产品的市场价格，应按以下方法确定：首先应参照本市第三方提供的类似产品的正常的、公平的价格予以确定；若没有第三方提供类似的产品可资参照，则原则上依据甲方提供产品的实际成本(含增值税、印花税等税费)加 5% 的利润予以确定。

2、交易价格

数量×单价。

3、付款安排和结算方式

双方就所提供的产品，按双方约定的支付时间和方式向乙方支付相关费用。如果未对某一项产品的付款时间作出约定的，付款时间便为对方提供产品后 1 个月内。

（二）关联交易协议签署情况

经公司董事会、监事会审议通过后，公司将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司 2020 年预计与关联方发生的关联交易，是公司日常经营所需。

2、公司与关联方之间的交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东的利益。

3、上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

公司独立董事就《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见如下：

1、公司事前就拟签订关联交易事项通知了我们，于会前收到了公司提交的公司日常关联交易预计相关材料，并对公司历年发生的关联交易事项进行了审查和必要的沟通，亦对资料进行了认真的审阅，分析了其与各关联方发生关联交易的必要性。

2、公司拟审议的公司 2020 年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场公允价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的发展，2020 年度日常关联交易预计的各类金额占其同类业务的比例较低，不会对上市公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

基于以上判断，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。董事会审议上述关联交易预计的议案时，关联董事雷菊芳应予以回避表决。

（二）独立董事的独立意见

公司独立董事就《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下：

1、公司与各主要关联方的日常关联交易符合公司 2020 年度生产经营所需要，且涉及金额占公司同类业务比重较低。因此，对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

2、交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、公司第四届董事会第二十一次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议案时均回避表决，会议决议合法有效。

综上，我们同意 2020 年度公司与关联方预计发生的日常关联交易事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司 2020 年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场

经营规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。监事会同意公司 2020 年度与关联方预计发生的日常关联交易事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日