

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称公司）2021 年度日常关联交易情况尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

● 公司 2021 年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在参考公司 2020 年实际发生日常关联交易情况的基础上，结合公司 2021 年生产经营的需要，公司对 2021 年度日常关联交易进行了合理的预计。公司 2021 年 4 月 26 日召开的第八届五次董事会会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易情况的议案》，4 名关联董事丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉回避表决，其他 5 名非关联董事以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票表决通过了该议案。

公司独立董事对本项日常关联交易进行了事前认可，并发表了独

立意见，同意公司 2021 年度日常关联交易预计内容。

该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

(二)、2020 年日常关联交易预计与执行情况

单位：万元

关联单位	交易内容	2020 年预计发生额 (含税)	2020 年实际发生额 (含税)	执行增减额	增减原因
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	采购煤炭	13,000.00	9,801.96	-3,198.04	由于 2020 年花秋矿业掘进到断层，煤炭质量不满足煤化工生产需要，所以未足额供应。
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	房屋租赁	6.67	2.50	-4.17	
贵州赤天化能源有限责任公司	房屋租赁	1.73	1.33	-0.4	
贵州利普科技有限公司	房屋租赁	1.20	1.20	0	
贵州省医药(集团)有限责任公司	药品销售	60.00	8.96	-51.04	
贵州新亚恒医药有限公司	药品销售	50.00	23.26	-26.74	
贵州圣济堂大药房连锁有限公司	药品销售	30.00	0	-30	
贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	产品采购	0	16.92	16.92	
贵州赤天化集团有限责任公司	房屋租赁	0	0.48	0.48	
合计		13,149.60	9,856.61	-3,292.99	

(三)、2021 年预计日常关联交易

单位：万元

关联单位	交易内容	2021 年预计发生额 (含税)	2020 年实际发生额 (含税)	预计增减额	增减原因
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	采购煤炭	13,000.00	9,801.96	3,198.04	由于 2020 年花秋矿业掘进到断层，煤炭质量不满足煤化工生产需要，所以未足额供应。

贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	房屋租赁	2.50	2.50		
贵州赤天化能源有限责任公司	房屋租赁	1.33	1.33		
贵州利普科技有限公司	房屋租赁	1.20	1.20		
贵州新亚恒医药有限公司	药品销售	30.00	23.26	6.74	
贵州圣济堂大药房连锁有限公司	药品销售	30.00	0	30.00	
贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	产品采购	20.00	16.92	3.08	公司总部、圣济堂制药、桐梓化工、赤水分公司员工食堂使用
贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	房屋租赁	5.00		5.00	向其出租赤水部分房产
贵州赤天化集团有限责任公司	房屋租赁	3.50	0.48	3.02	向其出租房屋
贵州赤天化集团有限责任公司	土地租赁	400.00		400.00	赤水分公司停产以来未能将生产线和房产迁离赤天化集团的土地，拟从2021年起签订租赁土地协议
合计：		13,493.53	9,847.65	3,645.88	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、名称：贵州赤天化花秋矿业有限责任公司

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所： 贵州省遵义市桐梓县长征南路

法定代表人： 丁文涛

注册资本： 26,707 万人民币

成立时间： 2006 年 4 月 27 日

营业期限：2006年4月27日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭资源投资，技术咨询和服务、矿山设备及材料的购销、租赁；煤炭购销。）

截止至2020年12月31日，贵州赤天化花秋矿业有限责任公司未经审计的资产总额为59,460.75万元；净资产为-35,989.19万元；营业收入13,605.18万元，净利润为-1,090.81万元。

2、名称：贵州赤天化能源有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵阳市阳关大道28号赤天化大厦17层

法定代表人：丁文涛

注册资本：10,000万人民币

成立时间：2011年08月09日

营业期限：2011年08月09日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭开采及销售，洗选精煤的销售，煤炭副产品的深加工；销售：矿用设备、化肥、农膜、饲料及添加剂、农业机械、工程机械设备及配件、建材产品、化工产品（除危化品）、矿产品（除专项）、有色金属、沥青（不含危化品）、石油焦；煤炭企业的投资及技术的开发、利用、推广服务。）

截止至 2020 年 12 月 31 日，贵州赤天化能源有限责任公司未经审计的资产总额为 28,742.55 万元；净资产为-4,790.88 万元；营业收入 0.00 万元，净利润为-150.51 万元。

3、贵州利普科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省贵阳市清镇市医药工业园区 4 号

法定代表人：丁四海

注册资本：200 万人民币

成立时间：2009 年 07 月 15 日

营业期限：2009 年 07 月 15 日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产销售 II 类（6826 物理治疗及康复设备）。）

截止至 2020 年 12 月 31 日，贵州利普科技有限公司未经审计的资产总额为 12.50 万元；净资产为-81.07 万元；营业收入 45.03 万元，净利润为-2.23 万元。

4、贵州新亚恒医药有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省六盘水市六枝特区车站国际建材城

法定代表人：丁四海

注册资本：2,109.03 万人民币

成立时间：2011年11月30日

营业期限：2011年11月30日至2022年06月30日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、保健品、消毒剂、消毒用品；III类：6815注射穿刺器械、6845体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品；II类：6801基础外科手术器械，6823医用超声仪器及有关设备，6827中医器械，6831医用X射线附属设备及部件，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6856病房护理设备及器具，6857消毒和灭菌设备及器具；蛋白同化制剂、肽类激素；汽车维护小修、汽车配件；房屋租赁；药品信息咨询服务。）

截止至2020年12月31日，贵州新亚恒医药有限公司未经审计的资产总额为9,657.62万元；净资产为1,848.83万元；营业收入1,974.30万元，净利润为-72.38万元。

5、贵州圣济堂大药房连锁有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区研发生产基地1号楼赤天化大厦22层

法定代表人：丁松彬

注册资本：100万人民币

成立时间： 2017 年 03 月 07 日

营业期限： 2017 年 03 月 07 日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗、血液制品）、II 类医疗器械、保健品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、日用百货、化妆品。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

截止至 2020 年 12 月 31 日，贵州圣济堂大药房连锁有限公司未经审计的资产总额为 47.54 万元；净资产为-127.80 万元；营业收入 9.48 万元，净利润为-9.90 万元。

6、贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所：贵州省遵义市赤水市金华办事处

法定代表人：丁松彬

注册资本： 3000 万人民币

成立时间： 1999 年 03 月 12 日

营业期限： 1999 年 03 月 12 日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（晒醋的生产、销售，餐饮、酒店管理，园林花卉，旅游服务，食品的生产、销售。）

截止至 2020 年 12 月 31 日，贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司未经审计的资产总额为 3,381.87 万元；净资产为 2,056.23 万元；营业收入 329.39 万元，净利润为-109.40 万元。

7、贵州赤天化集团有限责任公司

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所：贵州省贵阳市观山湖区（高新）阳关大道 28 号中国·西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地 1.2.3.4 号楼（1）1 单元 4 层 2 号

法定代表人：丁林洪

注册资本： 50,800 万人民币

成立时间： 1995 年 10 月 16 日

营业期限： 1995 年 10 月 16 日至长期

经营范围： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（化工产品（不含化学危险品）、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；货物及技术的进出口业务；制浆造纸原辅材料，机、电、仪设备、零配件及相关技术的进口业务；化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国内外投资业务；氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨、其它基础化学原料、硫磺、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；

生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；化工产品及其原料、建材产品购销；煤炭贸易；销售（含网络销售）：预包装食品（含冷藏冷冻食品、含酒类）、保健食品、特殊医学用途食品、其他类食品、I类医疗器械、日用百货、消毒用品、化妆用品及其他日化产品。）

截止至 2020 年 12 月 31 日，贵州赤天化集团有限责任公司未经审计的资产总额为 88,621.31 万元；净资产为-25,066.49 万元；营业收入 802.91 万元，净利润为-2,282.10 万元。

（二）与上市公司的关联关系

贵州赤天化花秋矿业有限责任公司、贵州赤天化能源有限责任公司、贵州利普科技有限公司、贵州新亚恒医药有限公司为贵州圣大生物科技有限公司全资子公司或孙公司，贵州圣大生物科技有限公司被公司根据实质重于形式原则认定为关联法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定。

贵州圣济堂大药房连锁有限公司为公司员工丁松彬的全资子公司，被公司根据实质重于形式原则认定丁松彬为关联自然人、贵州圣济堂大药房连锁有限公司为关联法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第（五）项规定和第 10.1.3 条第（五）项规定。

贵州赤天化集团有限责任公司、贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司分别为公司控股股东全资子公司和全资孙公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

三、关联交易的定价政策及协议签署情况

公司与各关联方之间的日常关联交易，是在自愿、平等的原则下进行的，根据公平、公允、合理原则参考市场价格进行定价。

上述关联交易属公司的日常性的关联交易，有关协议为一项一

签。

四、关联交易对上市公司的影响

公司 2021 年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件目录

- 1、公司第八届五次董事会决议；
- 2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
- 3、公司第八届五次监事会决议；
- 4、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司煤炭采购合同》；
- 5、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司与贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司房产租赁协议》；
- 6、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司与贵州赤天化集团有限责任公司房屋租赁协议》；
- 7、《贵州赤天化集团有限责任公司与贵州圣济堂医药产业股份有限公司土地使用权租赁协议》。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日