

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2022-071

债券代码：113585

债券简称：寿仙转债

## 浙江寿仙谷医药股份有限公司

### 关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 本次增加日常关联交易是公司正常生产经营需要，结算定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司或股东利益的情形，公司不会因此形成对关联方的依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序和专项意见

本次增加日常关联交易事项已经浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议、第四届董事会审计委员会 2022 年第三次会议审议通过。关联董事李明焱先生、李振皓先生和李振宇先生对该项议案回避表决。本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本次增加日常关联交易事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见：《寿仙谷关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的预案》系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易

与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件及《公司关联交易管理制度》的规定。关联交易的结算定价公允，不存在利益输送的情形，关联交易预计增加总金额在公司整体经营中占比较小，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

保荐机构国信证券股份有限公司查阅了《寿仙谷关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的预案》的相关董事会资料、监事会资料、审计委员会资料及独立董事意见，经审慎核查后认为，《寿仙谷关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的预案》已经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会审核通过，并由董事会和监事会审议通过，且独立董事发表了明确同意的独立意见，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，保荐机构对《寿仙谷关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的预案》无异议。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2022 年 4 月 22 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年度日常关联交易预案》，预计在关联方浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义农商银行”）开立账户结算发生利息收入额度 1,000.00 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，在武义农商银行开立账户结算实际发生利息收入 911.05 万元。

单位：人民币 万元

| 关联交易类别          | 关联方              | 前次预计发生金额 | 1-9 月实际发生金额 |
|-----------------|------------------|----------|-------------|
| 在关联方开立账户结算-利息收入 | 浙江武义农村商业银行股份有限公司 | 1,000.00 | 911.05      |

## （三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

根据公司经营需要，2022 年度增加日常关联交易预计额度 800 万元。具体如下：

单位：人民币 万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 2022 年已披露预计发生金额 | 本次增加金额 | 本次增加后预计 2022 年发 |
|--------|-----|-----------------|--------|-----------------|
|--------|-----|-----------------|--------|-----------------|

|                 |                  |          |        |          |
|-----------------|------------------|----------|--------|----------|
|                 |                  |          |        | 生金额      |
| 在关联方开立账户结算-利息收入 | 浙江武义农村商业银行股份有限公司 | 1,000.00 | 800.00 | 1,800.00 |

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

浙江武义农村商业银行股份有限公司基本情况如下：

|         |                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称    | 浙江武义农村商业银行股份有限公司                                                                                                                                                                                            |
| 注册号     | 91330723552860156J                                                                                                                                                                                          |
| 注册地址    | 浙江省武义县城武阳中路37号                                                                                                                                                                                              |
| 注册资本    | 51,416.1173万元                                                                                                                                                                                               |
| 法定代表人   | 王才有                                                                                                                                                                                                         |
| 成立日期    | 2010年3月18日                                                                                                                                                                                                  |
| 主要生产经营地 | 浙江省武义县                                                                                                                                                                                                      |
| 股东构成    | 寿仙谷药业持有4.93%的股权，其他股东持有95.07%的股权                                                                                                                                                                             |
| 经营范围    | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑和贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借、债券回购；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；从事网上银行、手机银行业务；上述业务不含外汇业务。办理外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，国际结算，外汇拆借，资信调查、咨询和见证业务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。 |

### （二）与上市公司的关联关系

武义商业银行系公司实际控制人李明焱担任董事的企业，是公司的关联方。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方在前期同类关联交易中，按约定履行相关承诺，未出现违约情形；目前依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且支付能力良好。

### 三、日常关联交易的定价政策

公司与武义商业银行之间的日常关联交易本着公平、公正、合理的原则，以市场价格作为结算的定价基础。

### 四、日常关联交易对公司的影响

本次增加日常关联交易预计额度系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司与关联方之间交易的结算定价与同非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异，不存在利益输送的情形，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日