

## 华邦生命健康股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计 及预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2023 年 12 月 4 日通过通讯表决的方式召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。现将增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度日常关联交易公告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 2023 年度日常关联交易概述

公司于 2022 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，预计了 2023 年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，关联董事张松山先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。并于 2022 年 12 月 30 日通过了 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司本期因实际经营管理需要，拟增加日常关联交易。向云南丽江白鹿国际旅行社有限公司提供旅游服务，拟增加日常关联交易 1,990.00 万元；向广西森淼生态旅游开发有限公司提供服务，拟增加日常关联交易 15.00 万元；向西藏汇邦科技有限公司提供服务，拟增加日常关联交易 1.00 万元；接受重庆松山医院提供的劳务，拟增加日常关联交易 50.00 万元，向重庆玛恩生物技术研究有限公司销售商品，拟增加日常关联交易 2.00 万元。2023 年度日常关联交易实际发生情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2023年1-10月累计已发生各类关联交易金额（未经审计）	2023年年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联方销售产品、商品	ALBAUGH,LLC 及其子公司	销售商品	20,525.13	70,000.00	58.97%	-70.68%
	甘肃汉隆化工有限公司	销售商品	35.71	2,280.00	0.10%	-98.43%
	中农发河南农化有限公司	销售商品	138.13	2,100.00	0.40%	-93.42%
	重庆玛恩医疗美容医院有限公司	销售商品	0.07	15.00	0.00%	-99.53%
	重庆松山医院	销售商品	14,107.19	19,427.85	40.53%	-27.39%
	重庆玛恩生物技术研究院有限公司	销售商品	1.06	2.00	0.00%	-47.00%
向关联人提供劳务	广西森淼生态旅游开发有限公司	提供劳务	50.00	65.00	1.06%	-23.08%
	云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	旅游服务	4,350.05	5,190.00	92.02%	-16.18%
	重庆玛恩医疗美容医院有限公司	提供劳务	54.96	75.00	1.16%	-26.72%
	重庆松山医院	提供劳务	270.99	458.30	5.73%	-40.87%
	丽江泸沽湖摩梭小镇文化旅游发展有限公司	提供劳务	0.00	2.00	0.00%	-100.00%
	西藏汇邦科技有限公司	提供劳务	1.06	2.00	0.02%	-47.00%
向关联人提供租赁服务	西藏汇邦科技有限公司	租赁服务	4.30	6.00	0.05%	-28.33%
	重庆玛恩医疗美容医院有限公司	租赁服务	264.39	320.00	2.80%	-17.38%
	重庆松山医院	租赁服务	9,172.71	12,761.55	97.15%	-28.12%
向关联人采购原材料	甘肃汉隆化工有限公司	采购货物	0.00	2,000.00	0.00%	-100.00%
	辽宁森源化工股份有限公司	采购货物	1,727.94	5,000.00	9.71%	-65.44%
	中农发河南农化有限公司	采购货物	16,072.60	40,000.00	90.29%	-59.82%
	重庆玛恩医疗美容医院有限公司	采购货物	0.30	1.00	0.00%	-70.00%
接受关联人提供的劳务	常州海鸥化工设计研究院有限公司	接受劳务	41.00	200.00	33.18%	-79.50%
	重庆松山医院	接受劳务	82.56	130.00	66.82%	-36.49%
合计			<b>66,900.15</b>	<b>160,035.70</b>		<b>-58.20%</b>

(二) 2024 年度日常关联交易概述

公司及控股子公司 2024 年度预计与 ALBAUGH,LLC 及其子公司、甘肃汉隆

化工有限公司等共计 10 个关联方发生日常关联交易，涉及销售商品、采购原材料、接受及提供劳务、提供租赁服务等相关关联交易，预计 2024 年度日常关联交易总金额为 139,616.22 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2024 年度预计发生额	2023 年 1-10 月累计已发生各类关联交易金额（未经审计）	关联交易定价原则
向关联方销售产品、商品	ALBAUGH,LLC 及其子公司	销售商品	55,000.00	20,525.13	依据市场价格经双方协商确定
	甘肃汉隆化工有限公司	销售商品	570.00	35.71	依据市场价格经双方协商确定
	中农发河南农化有限公司	销售商品	1,500.00	138.13	依据市场价格经双方协商确定
	重庆松山医院	销售商品	29,121.44	14,107.19	依据市场价格经双方协商确定
	重庆玛恩医疗美容医院有限公司	销售商品	2.00	0.07	依据市场价格经双方协商确定
向关联人提供劳务	广西森淼生态旅游开发有限公司	提供劳务	85.00	50.00	依据市场价格经双方协商确定
	云南丽江白鹿国际旅行社有限公司	旅游服务	5,500.00	4,350.05	依据市场价格经双方协商确定
	中农发河南农化有限公司	提供劳务	10.00	0.00	依据市场价格经双方协商确定
	重庆玛恩医疗美容医院有限公司	提供劳务	62.97	54.96	依据市场价格经双方协商确定
	重庆松山医院	提供劳务	372.23	270.99	依据市场价格经双方协商确定
	西藏汇邦科技有限公司	提供劳务	2.50	1.06	依据市场价格经双方协商确定
向关联人提供租赁服务	西藏汇邦科技有限公司	租赁服务	6.00	4.30	依据市场价格经双方协商确定
	重庆玛恩医疗美容医院有限公司	租赁服务	350.00	264.39	依据市场价格经双方协商确定
	重庆松山医院	租赁服务	13,691.08	9,172.71	依据市场价格经双方协商确定
向关联人采购原材料	ALBAUGH,LLC 及其子公司	采购货物	180.00	0.00	依据市场价格经双方协商确定
	甘肃汉隆化工有限公司	采购货物	1,500.00	0.00	依据市场价格经双方协商确定
	辽宁森源化工股份有限公司	采购货物	5,000.00	1,727.94	依据市场价格经双方协商确定
	中农发河南农化有限公司	采购货物	26,000.00	16,072.60	依据市场价格经双方协商确定
	重庆玛恩医疗美容医院有限公司	采购货物	1.00	0.30	依据市场价格经双方协商确定

接受关联人提供的劳务	常州海鸥化工设计研究院有限公司	接受劳务	100.00	41.00	依据市场价格经双方协商确定
	重庆松山医院	接受劳务	562.00	82.56	依据市场价格经双方协商确定
合计			<b>139,616.22</b>	<b>66,899.09</b>	-

若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司及控股子公司在 2024 年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额（或新增关联方），则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及《关联交易决策制度》就超出部分履行相应的审批程序。

## 二、关联人介绍和关联关系

本公告中关联方依据《企业会计准则》相关规定识别。

### （一）西藏汇邦科技有限公司

- 1、法定代表人：张松山
- 2、注册资本：4,600 万元人民币
- 3、住所：拉萨市柳梧新区柳梧大厦 14 楼
- 4、经营范围：互联网信息服务；互联网技术开发；网络工程设计、施工；旅游景区、景点开发；旅游产品生产销售（不含刀具）；中药材种植。
- 5、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 191,834.53 万元，净资产为 115,245.98 万元，营业收入 75.87 万元，净利润 4,692.26 万元。
- 6、关联关系介绍：系本公司控股股东。

### （二）云南丽江白鹿国际旅行社有限公司

- 1、法定代表人：张丽宏
- 2、注册资本：1,559.31 万元人民币
- 3、住所：丽江市古城区福慧路
- 4、经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；会议及展览服务；摄像及视频制作服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 7,715.15 万元，净资产为 2,424.14 万元，营业收入 27,159.81 万元，净利润 201.80 万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的控股子公司丽江玉龙旅游股份有限公司参股的联营单位。

### **(三) ALBAUGH,LLC**

1、法定代表人：不适用

2、注册资本：不适用

3、住所：美国爱荷华州

4、经营范围：主要生产销售非专利农化产品

5、2022年度主要财务指标：截至2022年12月31日，总资产为1,620,034.91万元，净资产为369,850.21万元，营业收入1,813,784.13万元，净利润187,988.91万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

### **(四) 辽宁森源化工股份有限公司**

1、法定代表人：吕文成

2、注册资本：6,250万元人民币

3、住所：辽宁省抚顺高新技术产业开发区齐隆东街6号

4、经营范围：对硝基苯胺、盐酸生产、销售（限在本厂区内销售本企业生产的危险化学品）；2,6-二氯-4-硝基苯胺、酞菁绿、酞菁蓝、多效唑生产、销售。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为21,357.45万元，净资产为16,236.94万元，营业收入8,065.99万元，净利润-468.05万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司的控股子公司江西禾益化工股份有限公司参股的联营单位。

### **(五) 中农发河南农化有限公司**

1、法定代表人：申志刚

2、注册资本：19,435万元人民币

3、住所：濮阳市胜利路西段路南

4、经营范围：生产、销售：乙草胺10000吨/年，2-甲基-6-乙基苯胺10000吨/年（中间产品邻甲苯胺8120吨/年是危险化学品），化工产品（不含危险化学品）；农资销售；农业、化工技术咨询服务；货物与技术的进出口业务。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为

46,844.22 万元,净资产为 34,788.22 万元,营业收入 32,020.60 万元,净利润 5,423.41 万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

#### **(六) 甘肃汉隆化工有限公司**

1、法定代表人：刘晨曦

2、注册资本：10,000 万元人民币

3、住所：甘肃省酒泉市玉门市玉门东建材化工工业园酒泉路 19 号

4、经营范围：许可项目：农药零售（限制使用农药除外）；农药批发（限制使用农药除外）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）\*\*\*一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 21,246.58 万元，净资产为 9,496.82 万元,营业收入 13,156.13 万元，净利润 138.93 万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营单位。

#### **(七) 常州海鸥化工设计研究院有限公司**

1、法定代表人：林克明

2、注册资本：300 万元人民币

3、住所：江苏武进经济开发区礼河街

4、经营范围：化工工程及环境工程设计、工程总承包、技术咨询、技术服务、安装;化工工程及环境工程设备和化工原料的销售;工业冷却塔、水处理设备的研发、设计、安装、调试;环保设备的研发、技术咨询、技术服务;工业冷却塔、水处理设备、环保设备的销售。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 493.32 万元，净资产为 455.75 万元,营业收入 695.69 万元，净利润 41.95 万元。

6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

司参股的联营单位。

#### **(八) 重庆松山医院**

1、法定代表人：罗克

2、注册资本：1,000 万元人民币

3、住所：重庆市渝北区人和星光大道 69 号

4、经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、输血科。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 33,363.46 万元，净资产为-75,208.25 万元，收入 44,774.08 万元，净资产变动额-11,657.96 万元。

6、重庆松山医院系本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司下属的重庆松山医疗健康中心（有限合伙）投资设立的非营利医疗机构（三级综合医院）。

#### **(九) 广西森淼生态旅游开发有限公司**

1、法定代表人：胡维

2、注册资本：1,000 万人民币

3、住所：广西壮族自治区崇左市大新县桃城镇城东开发区旅游商城 8 号楼 C8-11 号五楼

4、经营范围：一般项目：生态保护区管理服务；船舶租赁；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；名胜风景区管理；园区管理服务；酒店管理；日用百货销售；农副产品销售；会议及展览服务；小型微型客车租赁经营服务；非物质文化遗产保护；花卉种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；园艺产品种植；农业园艺服务；水果种植；休闲观光活动；餐饮管理；露营地服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；影视美术道具置景服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；餐饮服务；道路旅客运输经营；旅游业务；住宿服务；食品销售；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（攀岩）；营业性演出

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 2,566.63 万元，净资产为 370.51 万元，营业收入 148.95 万元，净利润-340.52 万元。

6、关联关系介绍：系本公司实际控制人张松山先生的控股子公司。

#### **(十) 重庆玛恩医疗美容医院有限公司**

1、法定代表人：王家琪

2、注册资本：3,000 万人民币

3、住所：重庆市渝北区星光大道 69 号 4 幢

4、经营范围：医疗美容科；美容外科；美容皮肤科；美容中医科/麻醉科/医学检验科。（按许可证核定的范围和期限从事经营）。美容服务（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；化妆品、日化用品销售。

5、最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 782.20 万元，净资产为-5,734.95 万元，营业收入 2,419.82 万元，净利润 102.28 万元。

6、关联关系介绍：系本公司参股的联营企业玛恩医云（重庆）数字医疗科技有限公司的控股子公司。

### **三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况**

#### **1、定价政策、定价依据**

本公司与上述关联方之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则，依据市场公允价格确定。

#### **2、关联交易协议签署情况**

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

### **四、关联交易的目的和对上市公司的影响**

上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

### **五、独立董事相关意见**

#### **(一) 独立董事专门会议意见**



公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第八届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。会议形成以下意见：公司及下属子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。因此，公司独立董事同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

## （二）独立意见

1、公司增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司实际经营管理的需要。

2、公司增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

3、审议关联交易事项的决策程序合法合规，该议案表决时公司关联董事均回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等法律法规及公司制度的相关要求。

综上，公司独立董事同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度日常关联交易的事项，并同意将该事项提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、第八届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、独立董事关于增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度日常关联交易的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 5 日