

南华生物医药股份有限公司 关于 2024 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意根据实际经营所需，在2024年度与间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控”）旗下控股公司财信吉祥人寿保险股份有限公司（以下简称“财信吉祥人寿”）、财信期货有限公司（以下简称“财信期货”）开展日常关联交易，预计额度合计约328.00万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2024 年度，公司预计发生的日常关联方为财信吉祥人寿、财信期货，具体的关联交易类别、金额情况如下：

单位：万元

交易对手方	交易方	关联交易类别	预计金额	年初至披露日 累计发生额
财信吉祥人寿	南华生物及 控股公司	保险产品	325.00	13.44
财信期货	控股子公司	物业及水电费	3.00	0.96
合计			328.00	14.40

二、关联方介绍和关联关系

本次关联交易对手方主要为间接控股股东财信金控旗下控股公司，相关情况具体如下：

（一）关联方介绍

关联方一：

1. 财信吉祥人寿保险股份有限公司
2. 住所：长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 栋 3 楼、21-24 楼
3. 统一社会信用代码：91430000053856128Y
4. 企业性质：股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）
5. 法定代表人：杨光
6. 注册资本：500,000 万元人民币
7. 经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（按保险公司法人许可证核定的期限和范围从事经营）。（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）

关联方二：

1. 关联方名称：财信期货有限公司
2. 住所：长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）18 层
3. 统一社会信用代码：91430000710933534C
4. 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5. 法定代表人：曾小龙
6. 注册资本：75,000 万元人民币
7. 经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理、期货投资咨询。（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）

（二）关联关系及回避表决情况说明

财信吉祥人寿、财信期货为公司间接控股股东财信金控旗下控制企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财信金控、财信吉祥人寿、财信期货为公司关联法人，董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生，监事邱健女士为公司关联自然人。在董事会会议、监事会会议及审计委员会会议审议本议案时，相关人员予以了回避表决。

（三）履约能力分析

公司与上述关联方前期日常关联交易执行情况良好，且各关联方经营情况稳健，财务状况良好，具备履约能力，交易风险可控。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策及依据。公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、公正的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况。公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议，不存在涉及关联交易的其他安排。

四、与间接控股股东财信金控及其关联方累计已发生的各类关联交易情况

最近十二个月内（至披露日），公司与间接控股股东财信金控（或其关联方）累计发生的各类关联交易总金额为 26,476.48 万元（不含本次），具体情况如下：

序号	披露时间	关联交易方	事项	关联交易金额（万元）	是否需经股东大会审议	是否已经股东大会审议	是否披露	根据上市规则是否应累计计算金额	公告编号
1	2023年4月21日	湖南财信金融控股集团有限公司	借款续期	2,673.09(含利息)	否	是, 累计后提交	是	是	2023-019
2	2022年10月28日	湖南财信金融控股集团有限公司	借款续期	13,435.68(含利息)	是	是	是	是	2022-059
3	2023年4月21日	湖南省财信信托有限责任公司	购买理财产品理财收益	10,077.25	是	是	是	是	2023-022
4	-	湖南省财信育才保险代理有限公司	护肤品销售	1.9	否	否	否	是	-

5	2023年4月21日	财信吉祥人寿保险股份有限公司长沙中心支公司	保险产品	279.29	否	是, 累计后提交	否	是	2023-020
6	2023年4月21日	财信吉祥人寿保险股份有限公司湘潭心支公司	保险产品	5.81	否	是, 累计后提交	否	是	2023-020
7	2023年4月21日	财信吉祥人寿保险股份有限公司	保险产品退费	-0.72	否	是, 累计后提交	否	是	2023-020
8	-	湖南省外国企业服务有限公司	服务费	0.06	否	否	否	是	-
9	2023年4月21日	财信期货有限公司	物业费及水电费	4.11	否	是	否	是	-
10	-	湖南银行股份有限公司	存款利息收入	0.01	否	否	否	是	-
合计				26,476.48	-	-	-	-	-

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易具有持续性，公司与关联方已形成稳定的合作关系，关联交易遵循了公平、公正的原则，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在影响公司独立性的行为，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、独立董事专门会议审核情况

公司于2024年4月29日召开了第十一届独立董事2024年第三次专门会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。会议认为公司对2024年度日常关联交易的额度预计，符合公司实际情况，本次关联交易遵照公平、公正的原则，将以市场价格作为定价依据，符合公平交易机制，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。

七、备查文件

- (一) 第十一届董事会第二十次会议决议；
- (二) 第十一届监事会第十三次会议决议；
- (三) 第十一届独立董事 2024 年第三次专门会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日