

西部证券股份有限公司

关于南华生物医药股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司 2023 年度关联交易金额确认及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第十一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。为保障公司 2024 年度正常经营活动的开展，公司预计 2024 年度将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”）发生日常关联交易合计约 328 万元。

鉴于财信金控为公司间接控股股东，上述事项构成关联交易，本议案关联董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生回避表决，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本事项将提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

(二) 预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

1、关联交易预计情况

单位：万元

交易对手方	交易方	关联交易类别	预计金额
财信吉祥人寿	南华生物及控股公司	保险产品	325.00
财信期货	控股子公司	物业及水电费	3.00
合计			328.00

本次关联交易的关联方主要为湖南财信金融控股集团有限公司旗下控股公司，相关情况具体如下：

2、关联方概况

关联方一：

关联方名称：财信吉祥人寿保险股份有限公司

住所：长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 栋 3 楼、21-24 楼

统一社会信用代码：91430000053856128Y

企业性质：股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）

法定代表人：杨光

注册资本：500,000 万元人民币

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：

关联方名称：财信期货有限公司

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

统一社会信用代码：91430000710933534C

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曾小龙

注册资本：75,000 万元人民币

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）

3、关联关系说明

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，财信金控为公司关联法人，董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生为公司关联自然人。

4、关联方是否为失信被执行人

经查询，财信吉祥人寿、财信期货不是失信被执行人。

5、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循公平、公正的原则，以市场价格为定价依据。

6、涉及关联交易的其他安排

无。

7、其他说明

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

（三）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
----	------	-----	----	------------	------------	------------	------	-----------------	------

序号	披露时间	关联方	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	1.90	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	-

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
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	-	-	-	-	-

二、公司履行的审议程序

(一) 关联交易的决策程序

2024年4月29日，公司召开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，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生回避表决，上述议案尚需提交股东大会审议。

(二) 独立董事专门会议意见

公司第十一届独立董事2024年第三次专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

2024年度日常关联交易预计是为了满足公司2024年度日常正常业务开展的需要，按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，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。

三、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，2024年度日常关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议对关联交易进行审核并出具了同意的审核意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023

年 8 月修订)》《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(2023 年 12 月修订)》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定;本次关联交易基于公司正常生产经营需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐人对公司本次关联交易事项无异议。

西部证券股份有限公司

2024 年 4 月 29 日