

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于 2025 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2025 年度预计向公司直接控股股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”）以及间接控股股东甘肃国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投集团”）控制的部分企业（以下统称“关联方”）采购原药材的总金额不超过 3,130.00 万元，销售产品、商品的总金额不超过 415.00 万元，采购产品、商品的总金额不超过 400.00 万元，接受关联人提供的劳务总金额不超过 10.00 万元，上述各类日常关联交易总金额合计不超过 3,955.00 万元。

2025 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付瑞先生对该议案回避表决。公司 2025 年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。

根据深圳证券交易所关联交易有关规定，本次预计金额已达到公司最近一期经审计净资产的 5%以上，除需提交董事会审议外，尚需提交股东大会审议，届时甘肃药业集团、甘肃兴陇资本管理有限公司、甘肃国投集团、康永红先生等关联股东需回避表决。

（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	甘肃药业集团陇神中药材有限公司	原药材采购	参照市场价格公允定价	2,800.00	124.42	1,141.13
	甘肃农垦药物碱厂有限公司	原药材采购	参照市场价格公允定价	150.00	0.00	99.08
	甘肃农垦医药药材有限责任公司	原药材采购	参照市场价格公允定价	180.00	0.00	110.83
向关联人销售产品、商品	甘肃农垦医药药材有限责任公司	药品销售	参照市场价格公允定价	150.00	0.00	102.70
	甘肃药业集团医药有限公司	药品销售	参照市场价格公允定价	60.00	0.00	601.76
	兰州佛慈伟业医药有限责任公司	药品销售	参照市场价格公允定价	80.00	24.68	73.76
	兰州佛慈西城药业集团有限责任公司	药品销售	参照市场价格公允定价	80.00	7.98	33.42
	甘肃药业集团营销管理有限公司	产品销售	参照市场价格公允定价	45.00	0.00	0.00
向关联人采购产品、商品	兰州佛慈制药股份有限公司	药品采购	参照市场价格公允定价	400.00	6.60	357.16
接受关联人提供的劳务	甘肃药业集团国方检验检测有限公司	中药材委托检验	参照市场价格公允定价	10.00	0.51	5.23
合计				3,955.00	164.19	2,525.07

注：上年发生金额为财务部门初步核算的不含税金额，尚未经审计，具体金额以经审计的2024年年度报告中披露的数据为准。

(三) 2024年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	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(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	甘肃药业集团中药材发展有限公司	原药材采购	64.71	80.00	0.07%	-23.63%	详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(编号：2024-014)
	甘肃药业集团陇神中药材有限公司	原药材采购	1,141.13	1,100.00	1.18%	3.74%	详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(编号：2024-014)

	甘肃农垦医药药材有限责任公司	原药材采购	110.83	130.00	0.11%	-14.75%	详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（编号：2024-014）
	甘肃药业集团医药有限公司	原药材采购	12.66	20.00	0.01%	-36.70%	详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（编号：2024-014）
	甘肃农垦药物碱厂有限公司	原药材采购	99.08	150.00	0.10%	-33.95%	详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（编号：2024-064）
	甘肃普华甜菊糖开发有限公司	原药材采购	0.34	0.00	0.0004%	--	不适用
	小计	--	1,428.75	1,480.00	--	-3.46%	不适用
向关联人采购设备	甘肃药业集团科技创新研究院有限公司	设备采购	82.83	100.00	0.09%	-17.17%	详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（编号：2024-064）
向关联人采购产品、商品	兰州佛慈制药股份有限公司	药品采购	357.16	570.00	0.37%	-37.34%	详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（编号：2024-064）
	甘肃药业集团科技创新研究院有限公司	商品采购	4.16	0.00	0.004%	--	不适用
	小计	--	361.32	570.00	--	-36.31%	不适用
向关联人销售产品、商品	甘肃药业集团医药有限公司	药品销售	601.76	600.00	0.53%	0.29%	详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（编号：2024-014）
	兰州佛慈西城药业集团有限责任公司	药品销售	33.42	75.00	0.03%	-55.44%	详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（编号：2024-064）

	兰州佛慈伟业医药有限责任公司	药品销售	73.76	75.00	0.07%	-1.65%	详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》(编号:2024-064)
	甘肃农垦医药药材有限责任公司	药品销售	102.70	0.00	0.09%	--	不适用
	甘肃药业集团陇神中药材有限公司	原药材销售	22.99	0.00	0.02%	--	不适用
	陕西佛慈医药有限公司	产品销售	8.85	0.00	0.01%	--	不适用
	甘肃农垦药物碱厂有限公司	产品销售	1.22	0.00	0.001%	--	不适用
	小计	--	844.70	750.00	--	12.63%	不适用
接受关联人提供的劳务	甘肃药业集团国方检验检测有限公司	中药材委托检验	5.23	0.00	0.005%	--	不适用
其他	甘肃亚盛农业综合服务有限公司	化肥产品采购	2,435.30	2,700.00	2.51%	-9.80%	详见公司于2024年12月7日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》(编号:2024-084)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生金额在日常运营过程中,会根据经营发展需求和市场情况进行适当的调整,具有不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。公司与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差异属于正常经营行为,公司2024年度与关联方进行的日常关联交易公平合理,定价公允。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司进行2024年度日常关联交易预计时,是根据双方可能发生交易的上限进行的预计,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,受双方业务发展、实际需求变化等因素影响,部分日常关联交易实际发生情况与预计存在差异,该项差异未对公司2024年度经营业绩产生重大影响。公司关联交易公平、公正,交易价格客观、公允,不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。				

注:2024年度日常关联交易实际发生金额为财务部门初步核算的不含税金额,尚未经审计,具体金额

以经审计的2024年年度报告中披露的数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 甘肃药业集团医药有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91620602MABMG3QX8X

住所：甘肃省武威市凉州区城东工业园区天马大道 18 号

法定代表人：李伟

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2022 年 5 月 7 日

主营业务：药品批发、药品零售，医疗器械经营等。

主要财务数据（未经审计）：2024 年 1-9 月实现营业收入 4,812.62 万元，净利润-40.71 万元；截至 2024 年 9 月 30 日总资产 9,815.23 万元，净资产 1,855.93 万元。

2. 关联关系

甘肃药业集团医药有限公司是公司直接控股股东甘肃药业集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，甘肃药业集团医药有限公司为公司关联法人。

3. 履约能力分析

甘肃药业集团医药有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。

（二）甘肃药业集团营销管理有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91620000MA7413K988

住所：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184 号 7 楼 707、709、711、718、720、722 室区

法定代表人：李建军

注册资本：9,100 万元人民币

成立日期：2020 年 7 月 13 日

主营业务：药品批发、药品零售，医疗器械经营等。

主要财务数据（未经审计）：2024 年 1-9 月实现营业收入 15.68 万元，净

利润-35.51万元；截至2024年9月30日总资产126.66万元，净资产-225.87万元。

2. 关联关系

甘肃药业集团营销管理有限公司是公司直接控股股东甘肃药业集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，甘肃药业集团医药有限公司为公司关联法人。

3. 履约能力分析

甘肃药业集团营销管理有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。

(三) 甘肃药业集团陇神中药材有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91621123MA7428AE4M

住所：甘肃省定西市渭源县会川工业园区

法定代表人：李开银

注册资本：3,588万元人民币

成立日期：2020年8月24日

主营业务：中药材种子种苗培育、加工、购销；中药材种植、加工、仓储、购销；中药饮片加工、销售等。

主要财务数据（未经审计）：2024年1-9月实现营业收入8,511.82万元，净利润152.83万元；截至2024年9月30日总资产8,856.23万元，净资产1849.78万元。

2. 关联关系

甘肃药业集团陇神中药材有限公司是公司直接控股股东甘肃药业集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，甘肃药业集团陇神中药材有限公司为公司关联法人。

3. 履约能力分析

甘肃药业集团陇神中药材有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易

中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。

(四) 甘肃药业集团国方检验检测有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91620100MAC33AUKXL

住所：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号甘肃陇神戎发药业股份有限公司研发大楼

法定代表人：邱国玉

注册资本：3,100 万元人民币

成立日期：2022 年 10 月 18 日

主营业务：检验检测服务；安全评价业务；室内环境检测；农产品质量安全检测；农作物种子质量检验等。

主要财务数据（未经审计）：2024 年度实现营业收入 27.68 万元，净利润 -55.18 万元；截至 2024 年 12 月 31 日总资产 399.96 万元，净资产 211.59 万元。

2. 关联关系

甘肃药业集团国方检验检测有限公司是公司直接控股股东甘肃药业集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，甘肃药业集团国方检验检测有限公司为公司关联法人。

3. 履约能力分析

甘肃药业集团国方检验检测有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。

(五) 甘肃农垦药物碱厂有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：9162060022540476XU

住所：甘肃省兰州市兰州新区沅江街 1400 号

法定代表人：王天雄

注册资本：4,000 万元人民币

成立日期：1996 年 6 月 26 日

主营业务：药品生产；药品委托生产；药用辅料生产；药品零售等。

主要财务数据（未经审计）：2024年1-6月实现营业收入5,228.30万元，净利润1,077.58万元；截至2024年6月30日总资产82,803.78万元，净资产59,831.78万元。

2. 关联关系

甘肃农垦药物碱厂有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，甘肃农垦药物碱厂有限公司为公司关联法人。

3. 履约能力分析

甘肃农垦药物碱厂有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。

（六）甘肃农垦医药药材有限责任公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：916200002243329876

住所：甘肃省兰州市城关区高新雁兴路21号农垦大厦16楼1601室

法定代表人：焦多礼

注册资本：3,761.941万元人民币

成立日期：1991年6月12日

主营业务：药品批发；牲畜饲养；第一类医疗器械销售；农副产品销售等。

2. 关联关系

甘肃农垦医药药材有限责任公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，甘肃农垦医药药材有限责任公司为公司关联法人。

3. 履约能力分析

甘肃农垦医药药材有限责任公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。

（七）兰州佛慈制药股份有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91620000712762468N

住所：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号

法定代表人：单小东

注册资本：51,065.70 万元人民币

成立日期：2000 年 6 月 28 日

主营业务：中成药及大健康产品的研发、生产和销售，中药材种植和销售，中药饮片加工和销售等。

主要财务数据（未经审计）：2024 年 1-9 月实现营业收入 70,853.15 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,907.29 万元；截至 2024 年 9 月 30 日总资产 247,158.50 万元，净资产 176,924.18 万元。

2. 关联关系

兰州佛慈制药股份有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，兰州佛慈制药股份有限公司与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

兰州佛慈制药股份有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。

（八）兰州佛慈西城药业集团有限责任公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91620105767738860F

住所：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 32 号

法定代表人：王新海

注册资本：16,667 万元人民币

成立日期：2005 年 2 月 24 日

主营业务：药品批发；食品销售；医疗器械销售等。

主要财务数据（未经审计）：2024 年 1-9 月实现营业收入 78,682.27 万元，

净利润 501.26 万元；截至 2024 年 9 月 30 日总资产 76,043.35 万元，净资产 28,423.89 万元。

2. 与上市公司的关联关系

兰州佛慈西城药业集团有限责任公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，兰州佛慈西城药业集团有限责任公司与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

兰州佛慈西城药业集团有限责任公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。

（九）兰州佛慈伟业医药有限责任公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91627100MA7BYXWF16

住所：甘肃省兰州市七里河区西站街道西津西路 75 号三楼-1

法定代表人：王新海

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2021 年 11 月 15 日

主要业务：药品批发；消毒器械销售；医疗器械经营等。

主要财务数据（未经审计）：2024 年 1-9 月实现营业收入 26,615.25 万元，净利润 1,126.69 万元；截至 2024 年 9 月 30 日总资产 22,228.76 万元，净资产 3,504.06 万元。

2. 与上市公司的关联关系

兰州佛慈伟业医药有限责任公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，兰州佛慈伟业医药有限责任公司与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

兰州佛慈伟业医药有限责任公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

本次预计的日常关联交易主要内容为向关联方采购原药材、药品，销售药品、商品以及中药材委托检验等，属于日常经营所需。本次预计的日常关联交易遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格、收付款安排和结算方式遵循市场正常商业惯例，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

2. 关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司及其合并范围内子公司将根据实际业务发生情况与关联方就具体业务签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司及合并范围内的子公司日常经营活动所需，符合其实际经营与发展需要。上述关联交易遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 1 月 21 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审核意见如下：

公司 2025 年度日常关联交易预计情况是公司及控股子公司正常经营活动所需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务；关联交易价格按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们一致同意将本议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十四次会议决议；
2. 公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日