

## 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于 2018 年预计新增日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本事项无需提交公司股东大会审议
- 关联董事已回避相关议案的表决
- 本次关联交易属于公司正常生产经营的需要，遵循公平、公正、公开、合理的原则开展，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本次关联交易也不会影响我公司的独立性，我公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易

### 一、新增日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易履行的程序

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）预计 2018 年度与关联方发生的日常关联交易事项，已经 2018 年 5 月 18 日召开的公司 2017 年度股东大会审议批准。由于业务发展需要，公司控股孙公司西藏老马广告有限公司（以下简称“老马广告”）预计将在提供营销策划和广告服务方面新增部分关联交易。

2018 年 10 月 26 日，我公司召开的第七届董事会第九次会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年新增日常关联交易事项的议案》，关联董事张雪峰、肖融、卢义萍回避了表决（详见我公司 2018-039 号公告）。

我公司独立董事就本次日常关联交易事项发表了如下独立意见：

“（一）公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2018 年新增日常关联交易事项的议案》。本次会议对相关事项进行表决时，关联董事张雪峰、肖融、卢义萍已回避表决。董事会对本次关联交易事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议所审议关联交易为公司控股孙公司西藏老马广告有限公司拟与关联企业成都图径生物科技有限公司开展的关联交易，该关联交易属于正常生产经营的

需要，同时也将为公司实现一定的营业收入和利润，关联交易价格遵循公平、公正、公开、合理的原则确定，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本次关联交易也不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易。

综上所述，我们同意公司开展相关工作。”

## （二）新增日常关联交易的类别和预计金额

### 1. 类别

老马广告拟向关联方成都图径生物科技有限公司（以下简称“图径生物”）提供其产品的营销策划和广告服务。

### 2. 预计新增金额

预计在2018年10月1日至2019年6月30，老马广告和图径生物关联交易额不超过人民币5000万元。

## 二、关联方介绍

### （一）关联关系

我公司控股股东信息西藏荣恩科技有限公司持有图径生物100%股权，我公司董事长张雪峰持有西藏荣恩科技有限公司40%股权；我公司实际控制人肖融持有西藏荣恩科技有限公司60%股权。

### （二）关联方基本情况

关联方名称：成都图径生物科技有限公司

住所：成都高新区科园南路88号3栋2层201

法定代表人：张雪峰

成立日期：2013年4月8日

注册资本：5,000万元

主要经营范围：生物技术开发、技术推广；医学研究与试验发展；食品研发；食品经营等。

### （三）履约能力分析

图径生物为依法设立、存续和正常经营多年的企业，具有较强的履约能力。

## 三、关联交易定价政策

根据市场价格并结合老马广告的实际成本，遵循公平、公正、公开、合理的原则确定。

#### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

##### (一) 关联交易的目的

老马广告充分利用自身优势与资源和图径生物开展相关合作,可提高经营效率、增加营业收入和利润。

##### (二) 影响

本次关联交易的开展,有利于我公司提高经营效率、增加营业收入和利润;本次关联交易不会影响我公司的独立性,我公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易;本次关联交易将坚持市场化原则开展,不存在损害公司及非关联股东特别是中、小股东利益的情形。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日