

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于 2021 年度关联交易确认及 2022 年度 关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

- 本次关联交易事项需提交股东大会审议。
- 本次关联交易事项是基于湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)日常业务发展需要,在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行。公司与关联人之间的交易,是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的,关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会影响公司的独立性,公司也不会因此类关联交易而对关联人形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2022年3月25日,公司召开第三届董事会审计委员会第三次会议,审议通过了《关于公司2021年度关联交易确认及2022年度关联交易预计的议案》,同意提交董事会审议。2022年3月26日,公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2021年度关联交易确认及2022年度关联交易预计的议案》,同意将该议案提交股东大会。该项议案关联监事谢君已回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。独立董事认为,公司2021年度日常关联交易和2022年度的关联交易预计均基于市场

化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。独立董事同意将《关于公司 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预计的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议》。

(二) 2022 年度关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	湖南九君营销策划有限公司	800.00	1.55%	86.6	667.76	1.29%	-
	小计	800.00	1.55%	86.6	667.76	1.29%	
向关联人销售商品	湖南紫一健康产业有限公司	30.00	5.72%	4.02	3.92	0.75%	-
	小计	30.00	5.72%	4.02	3.92	0.75%	
向关联人提供租赁服务	湖南紫一健康产业有限公司	35.86	42.51%	5.92	34.82	41.27%	-
	小计	35.86	42.51%	5.92	34.82	41.27%	-
向关联人提供研发服务	湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司	2,060.00	188.30%	-	720.00	65.81%	合作项目增加，提供服务量增加
	小计	2,060.00	188.30%	-	720.00	65.81%	-
向关联人提供研发服务	海南允立生物技术有限公司	1,982.55	181.22%	-	-	-	合作项目增加，提供服务量增加
	小计	1,982.55	181.22%	-	-	-	
合计		4,908.41	-	96.54	1,426.50	-	-

注：为避免构成 2022 年度盈利预测，本次关联交易及提供服务的预计金额占同类业务

比例=本次预计金额/2021 年度经审计同类业务营业收入。

(三) 2021 年度关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	湖南九君营销策划有限公司	550.00	667.76	-
	小计	550.00	667.76	-
向关联人销售商品	湖南紫一健康产业有限公司	10.00	3.92	-
	小计	10.00	3.92	-
向关联人提供租赁服务	湖南紫一健康产业有限公司	33.81	34.82	-
	小计	33.81	34.82	-
向关联人提供研发服务	湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司	720.00	720.00	-
	小计	720.00	720.00	-
合计		1,313.81	1426.50	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、湖南紫一健康产业有限公司

企业名称	湖南紫一健康产业有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	谢君
注册资本	500 万元人民币
成立日期	2003 年 11 月 24 日
住所	长沙高新开发区麓天路 28 号 C5-C7 栋 6 层 602 房
主要办公地点	长沙高新开发区麓天路 28 号 C5-C7 栋 6 层 602 房
主营业务	健康管理；营养健康咨询服务；移动互联网研发和维护；电子商务平台的开发建设；生物技术开发服务；保健用品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、日用品、二类医疗器械、一类医疗器械、卫生消毒用品、化妆品及卫生用品、保健食品销售；植物提取物、保健食品、特殊膳食食品、二类医疗器械、一类医疗器械、消毒剂的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；其他综合管理服务。
主要股东或实际控制人	湖南麓园实业投资合伙企业（有限合伙）

2、湖南九君营销策划有限公司

企业名称	湖南九君营销策划有限公司
性质	有限责任公司

法定代表人	袁胜军
注册资本	500 万元人民币
成立日期	2019 年 07 月 17 日
住所	长沙市望城经济技术开发区铜官循环经济工业基地铜官港湘江大道砂石基地旁综合楼四楼 421 室
主要办公地点	湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号五矿麓谷科技产业园 C7 栋 5 楼
主营业务	市场营销策划服务；品牌推广营销；企业管理咨询服务；生物技术推广服务；健康管理；食品、保健品、化妆品研发；在互联网从事以下经营活动：日用品、保健品销售；卫生消毒用品、化妆品及卫生用品零售。
主要股东或实际控制人	湖南十贤医药管理有限公司；长沙聚农网络科技有限公司

注：2021 年 12 月 13 日，湖南麓园实业投资合伙企业（有限合伙）已将其所持湖南九君营销策划有限公司的股份转让给长沙聚农网络科技有限公司。故公司监事谢君不再控制该企业。根据《上市公司信息披露管理办法》，“在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述关联情形之一的，为关联人”，因此，湖南九君营销策划有限公司在未来 12 个月内仍被认定为关联方。

3、湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司

企业名称	湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	陈柳民
注册资本	5000 万元人民币
成立日期	2018 年 10 月 18 日
住所	浏阳经开区健康大道金凯莱公寓 521 室
主要办公地点	浏阳经开区健康大道金凯莱公寓 521 室
主营业务	中草药种植（限分支机构）；中药材收购；中医药、药品的研发。（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）
主要股东或实际控制人	九江鹤山天玑投资中心（有限合伙）；湖南天玑投资合伙企业（有限合伙）；湖南华纳大药厂股份有限公司

4、海南允立生物技术有限公司

企业名称	海南允立生物技术有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	张世雄
注册资本	3000 万元人民币
成立日期	2020 年 08 月 21 日
住所	海南省海口市国家高新技术产业开发区创业孵化中心 A 楼 5 层 A7-50 房
主要办公地点	海南省海口市国家高新技术产业开发区创业孵化中心 A 楼 5 层 A7-50 房
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东或实际控制人	张世雄；蒋建华；湖南华纳大药厂手性药物有限公司

（二）与公司的关联关系

关联方名称	关联关系
湖南紫一健康产业有限公司	公司监事谢君控制的企业
湖南九君营销策划有限公司	公司监事谢君过去 12 个月内控制的企业

湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司	联营企业
海南允立生物技术有限公司	联营企业

（三）履约能力分析

上述关联方公司依法经营，过往发生的交易均根据协议正常履行并结算，具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务、接受关联人提供的劳务以及向关联人提供租赁服务等，所有关联交易将遵循平等自愿、公平公允的原则进行，以市场价格为定价依据，由交易双方共同协商确定交易价格，签订相应的关联交易协议或合同。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，公司与上述关联人之间的业务往来均在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司基于日常经营业务需要，与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关系，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联人形成重大依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司对 2021 年度日常关联交易进行确认及对 2022 年度日常关联交易进行预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 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。

公司上述日常关联交易事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。综上，保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2022 年 03 月 29 日