

## 西藏卫信康医药股份有限公司

### 关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度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：

- 本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无须提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于经营业务的延续及资源的优化配置。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### 1、日常关联交易履行的审议程序

2021年4月26日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事张勇、张宏回避表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无须提交股东大会审议。

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

##### 2、2020 年度日常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	预计金额	实际发生金额	定价方式	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
经营租入	钟丽娟	110.50	104.85	市场价	不适用

上述 2020 年预计关联交易金额经公司第二届董事会第六次会议审议通过，未超出 2020 年预计总额。

### 3、2021 年度日常关联交易预计

根据公司 2020 年关联交易的实际发生金额，综合考虑公司及各子公司整体生产经营现状，现对 2021 年日常关联交易作出如下预测：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生金额	定价方式
经营租入	钟丽娟	102.00	104.85	市场价

注：本次拟签署的房屋租赁合同租赁期限为三年，三年租金合计 306 万元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方介绍和关联关系

关联人：钟丽娟

关联关系：直接持有本公司 5%以上股份的自然人，同时其为公司实际控制人近亲属，该关联人符合《股票上市规则》10.1.5 第（一）、（四）款规定的关联关系情形。

### 2、关联方的履约能力分析

关联方具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

## 三、关联交易的定价政策

公司子公司承租办公场所，双方签订《房屋租赁合同》，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格；作为公司长期使用的办公地点，本次租赁协议期限为三年，并按三年租赁期限一次性结算。

## 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于经营业务的延续及资源的优化配置。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

## 五、独立董事的独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，公司 2020 年已发生的关联交易是公司运

营需要、定价公允，符合公司整体利益；公司预计的 2021 年度日常关联交易，属于正常的业务延续需要，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

独立董事独立意见：经核查，公司 2020 年度发生的关联交易遵循了客观、公允、合理的原则，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。2021 年度日常关联交易的预计情况适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。公司董事会对该议案进行审议时，关联董事张勇先生、张宏先生已按规定回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日