

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2022-050

湖南方盛制药股份有限公司 关于确认公司 2021 年度日常关联交易实际发生额的 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。

一、2021年日常关联交易预计及实际发生情况

1、2021年日常关联交易预计情况

2021年1月22日、2021年4月27日、2021年10月28日，公司分别召开第五届董事会第一次会议、第五届董事会第二次会议、第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》、《关于确认公司2020年度日常关联交易实际发生额及控股子公司2021年度预计日常关联交易的议案》、《关于全资子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司及全资/控股子公司拟与关联人或其全资/控股子公司发生的年度设备采购、委托生产、房屋租赁、捐赠等业务，涉及总金额为人民币5,795万元。

2、实际发生情况（单位：人民币万元）

关联交易类别	关联人	预计金额	2021年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	湖南宏雅基因技术有限公司	200	36.10	因业务调整，减少租赁期限所致
环保工程或评估、检测业务	湖南葆华环保有限公司及其关联方	310	51.54	根据生产实际工作安排，暂未开展该项工作
设备使用	湖南利普生物科技有限责任公司	0	0	/
药品委托生产	营口三花制药有限公司	10	0	因营口三花制药有限公司调整生产计划，未发生药品委托生产
设备采购	长沙泰莱医疗设备	4,000	3,399.69	/

	有限公司			
设备采购	长沙通能医疗设备有限公司	200	40.71	受疫情等影响，部分医院减少设备采购
捐赠	湖南佰骏医疗慈善基金会	475	422.77	/
采购设备	上海同田生物技术有限公司	600	588	/
合 计		5,795	4,538.81	

3、年内偶发性关联交易（单位：人民币万元）

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易定价原则	关联交易合同金额
湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司	参股子公司	销售商品	市场化定价	1.57
上海同田生物技术有限公司	参股子公司	接受劳务	市场化定价	5.40
郭建军	董事	转让股权	评估定价	943.64
合 计				950.61

4、其他事项

1) 以往年度关联交易进展情况

①经公司董事长审批同意：2019年5月，公司将部分办公场地租赁给湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司，租金为102.19万元；2020年2月，将原租赁合同单价上调，租金增加至133.17万元；2021年3月，因减少租赁面积，租金降至87.22万元。

2020年3月，公司将三间宿舍租赁给湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司，租金总计8.17万元；2021年3月，退租一间宿舍，租金调整为6.54万元。

②经公司董事长审批同意：2019年3月，公司将办公场地租赁给湖南碧盛环保有限公司，租金为7.81万元；2021年10月，因其提前退租并终止租赁合同，实际发生租赁金额为6.96万元。

2) 其他（单位：人民币万元）

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额
楚天科技股份有限公司	公司独立董事兼任独立董事	购买商品	采购设备	市场化定价	18.26
华润医药商业集团有限公司及其关联方		销售商品	销售药品	市场化定价	7,987.67
合 计					8,005.93

上述关联交易方为公司与其他特定关联人（特指：公司独立董事担任除公司外其他法人或组织的独立董事且不存在其他构成关联人情形的关联人）发生的交易，已分别经公司第四届董事会第九次会议、2019年年度股东大会审议豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

二、关联交易目的及交易对公司的影响

公司 2021 年度关联交易的发生均为公司或控股/全资子公司按照市场定价的原则与关联人发生的正常和必要的经营行为，与上述关联人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。此类关联交易均按照相关规定履行了相应的审批程序，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司及控股子公司与关联方已发生的业务基于生产经营中的实际需要，在确定上述交易对象前，已经进行了充分的市场调研；在定价的过程中，充分参考了同类交易的市场定价，上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响，该议案表决程序合法有效，关联董事回避了表决，我们同意本议案。

四、监事会意见

公司及控股子公司与关联方已发生的业务，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意本议案。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年4月29日