

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2023-012

## 大理药业股份有限公司

### 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
- 大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易属于日常生产经营中的必要业务，交易遵循公开、公平、公正的市场原则，不会导致公司对关联方形成依赖。

#### 一、2023年度日常关联交易预计情况

##### （一）日常关联交易的审议程序

2023年4月27日，公司第四届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会审计委员会由3名委员组成，均为非关联董事，3人全票通过。

2023年4月27日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨君卫回避表决，其余6名非关联董事均表决同意该议案。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表了如下事前认可意见：

公司预计的2023年度日常关联交易为房屋租赁，主要为了满足公司昆明销售中心办公需要，交易事项遵循双方自愿、协商一致、市场化的原则，该交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，不构成对公司独立性的影响，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，对本期和

未来公司财务状况及经营成果的影响亦在正常范围内。

公司独立董事参与了关联交易议案的表决，并发表了如下独立意见：

公司预计的2023年度日常关联交易为房屋租赁，系公司基于日常生产经营需要而发生的交易，该交易严格按照公司关联交易管理制度及相关法律法规的要求，并遵循了公允、合理的定价原则，对公司的独立性不会产生影响，不存在公司主营业务因此类交易而对关联人形成较大依赖的情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合相关法律法规和其他规范的要求。

2023年4月27日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会由3名监事组成，均为非关联监事，3人全票通过，与会监事发表了如下意见：

公司预计的2023年度日常关联交易为公司昆明销售中心日常经营发生的房屋租赁业务，该交易严格按照公司关联交易管理制度及相关法律法规的要求，并遵循了公允、合理的定价原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

(二) 上年度预计日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2022年度预计金额	2022年度实际发生金额
向关联方租赁房屋	尹翠仙	租金	242.82	242.82
合计			242.82	242.82

(三) 本次日常交易预计金额和类别

公司与关联方在2023年度预计产生的日常交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	占同类业务比率(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方租赁房屋	尹翠仙	租金	142.26	94.32	78.73	242.82	96.59

合计	142.26	94.32	78.73	242.82	96.59
----	--------	-------	-------	--------	-------

## 二、关联方介绍

关联人名称	关联关系
尹翠仙	尹翠仙系公司董事，此外，公司的实际控制人为杨君祥家族，杨君祥家族包括杨君祥、杨清龙、尹翠仙。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，其系公司关联自然人。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司于2012年4月29日与尹翠仙女士签订了《写字楼租赁合同》（2012年5月1日至2023年4月30日），租赁尹翠仙女士位于昆明西山区南亚风情第壹城国际B座写字楼1101、1102室办公场所。交易双方在参考当时标的房屋所在地及周边地区的写字楼出租价格和未来市场价格合理增长趋势，约定交易价格、付款安排和结算方式，2012年5月1日至2012年12月31日尹翠仙免收公司房租；2013年1月1日至2015年每年租金120万元；2016年开始租金逐年递增10%，合同约定租金为不含税租金。2021年8月24日，公司召开第四届董事会第七次会议重新审议并通过了上述《写字楼租赁合同》。

为满足公司昆明销售中心办公需要，公司拟继续租赁尹翠仙女士位于昆明西山区南亚风情第壹城国际B座写字楼1101、1102室办公场所，租期三年（2023年5月1日-2026年4月30日）。以租赁房屋所在地区周边写字楼定价标准为参考，由公司与尹翠仙女士双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，按92元/平方米/月计，每年租金为79.27万元（不含税）。交易定价遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述交易为公司日常经营业务需要，交易各方严格按照相关合同执行，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成负面影响，不存在公司主营业务因此类交易而对关联人形成较大依赖的情况。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2023年4月28日