

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公

告编号：2024-004

贵州赤天化股份有限公司 关于预计 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是

贵州赤天化股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

- 日常关联交易对上市公司的影响

公司 2024 年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不存在对关联方形成依赖的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

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

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在参考公司 2023 年实际发生日常关联交易情况的基础上，结合公司 2024 年生产经营的需要，公司对 2024 年度日常关联交易进行了合理的预计。

2024 年 1 月 12 日，经独立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过，同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司第九届三次董事会审议。

2024年1月15日，公司第九届三次董事会会议及第九届二次监事会会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中3名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉回避表决，其他6名非关联董事以同意6票，反对0票，弃权0票表决通过了该议案。

独立董事就该议案发表了如下独立意见：

1、本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将《关于预计2024年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。公司2024年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本议案已经公司第九届三次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中3名关联董事均回避表决，其余6名非关联董事一致同意本项议案，并同意提交公司股东大会审议。

2、公司2024年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

因此，我们一致同意2024年度日常关联交易事项。

该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

（二）2023年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	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	--------	----------	--------------------

向关联人 购买原材料	贵州赤天化花 秋矿业有限责 任公司	18,000.00	1,145.03	2023年该公司产量不 足，未足额供应。
	小计	18,000.00	1,145.03	
向关联人 购买产品	贵州新亚恒医 药有限公司	1,320.00	973.18	
	贵州赤水古法 酱香晒醋有限 责任公司	11.72	4.93	
	小计	1,331.72	978.11	
向关联人 销售产 品、商品	贵州新亚恒医 药有限公司	15.00	1.77	
	小计	15.00	1.77	
向关联人 租赁土地	贵州赤天化集 团有限责任公 司	400.00	400.00	
	小计	400.00	400.00	
向关联人 提供房屋 租赁	贵州利普科技 有限公司	1.20	1.20	
	贵州赤水古法 酱香晒醋有限 责任公司	5.00	5.00	
	贵州赤天化集 团有限责任公 司	3.34	3.34	
	贵州赤天化能 源有限责任公 司	12.00	12.00	
	小计	21.54	21.54	

合计		19,768.26	2,546.45	
----	--	-----------	----------	--

注：1、以上列示金额均为含税金额；

2、上年实际发生额数据未经审计，最终数据以公司披露 2023 年度审计报告数据为准。

（三）2024 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	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(%)	2024年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	贵州新亚恒医药有限公司	3,500.00	29.53	120.94	973.18	46.09	公司旗下贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称“大秦医院”）计划向其采购药品及卫生材料
	贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	12.00			4.93		
	贵州圣济堂制药有限公司	5.00	0.04				新增交易事项：大秦医院计划向其采购消毒用品
	贵州利普科技有限	6,000.0	50.62				新增交易事项：大秦

	公司	0					医院计划向其采购卫生材料、消毒用品及医疗设备
	小计	9,517.00	80.19		978.11	46.09	
向关联人租赁土地	贵州赤天化集团有限责任公司	400.00	100.00		400.00	100.00	
	小计	400.00	100.00		400.00	100.00	
向关联人提供房屋租赁	贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	5.00	0.40		5.00	0.43	
	贵州赤天化集团有限责任公司	3.34	0.26		3.34	0.29	
	贵州赤天化能源有限责任公司	12.00	0.95		12.00	1.03	
	小计	20.34	1.61		20.34	1.75	
合计		9,937.34		120.94	1,398.45		

注：上年实际发生额数据未经审计，最终数据以公司披露 2023 年度审计报告数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、贵州利普科技有限公司（以下简称“利普公司”）

统一社会信用代码：915201146884446966

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省贵阳市清镇市医药工业园区4号

法定代表人：丁晓孟

注册资本：200万人民币

成立时间：2009年07月15日

营业期限：2009年07月15日至无固定期限

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；金属工具销售；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；食品销售（仅销售预包装食品）；金属材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公设备销售；金属制品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；日用品销售；机械零件、零部件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网设备销售；日用杂品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；第三类医疗器械租赁；II、III、IV、V类放射源销售；II、III类射线装置销售（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）

截止至2022年12月31日，利普公司经审计的资产总额为100.65万元；负债总额为260.54万元；净资产为-159.89万元；2022年度实现营业收入17.85万元；净利润为-36.11万元；资产负债率为258.87%。

截至2023年9月30日（未经审计），利普公司资产总额为79.52万元；负债总额为270.28万元；净资产为-190.76万元；2023年1-9月实现营业收入12.85万元；净利润为-30.86万元；资产负债率为339.88%。

2、贵州新亚恒医药有限公司（以下简称“新亚恒公司”）

统一社会信用代码：915202032147204414

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省六盘水市六枝特区东大街国际建材城

法定代表人：丁松彬

注册资本：2,109.03万人民币

成立时间：2011年11月30日

营业期限：2011年11月30日至2055年11月29日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、中药饮片、保健品、消毒剂、消毒用品；III类：6815 注射穿刺器械、6845 体外循环及血液处理设

备，6846 植入材料和人工器官，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品；II类：6801 基础外科手术器械，6823 医用超声仪器及有关设备，6827 中医器械，6831 医用X射线附属设备及部件，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6856 病房护理设备及器具，6857 消毒和灭菌设备及器具；蛋白同化制剂、肽类激素；汽车维护小修、汽车配件；房屋租赁；药品信息咨询服务；药品市场调研。（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）

截止至2022年12月31日，新亚恒公司经审计的资产总额为为4,788.87万元；负债总额为2,827.54万元；净资产为1,961.33万元；2022年度实现营业收入2,371.56万元；净利润为43.06万元；资产负债率为59.04%。

截至2023年9月30日（未经审计），新亚恒公司资产总额为4,045.54万元；负债总额为1,998.49万元；净资产为2,047.05万元；2023年1-9月实现营业收入1,502.37万元；净利润为85.73万元；资产负债率为49.40%。

3、贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司（以下简称“赤水晒醋公司”）

统一社会信用代码：91520381722172322P

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所：贵州省遵义市赤水市金华办事处

法定代表人：丁松彬

注册资本：3,000万人民币

成立时间：1999年03月12日

营业期限：1999年03月12日至无固定期限

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（晒醋的生产、销售，餐饮、酒店管理，园林花卉，旅游服务，食品的生产、销售。）

截止至2022年12月31日，赤水晒醋公司经审计的资产总额为2,677.65万元；负债总额为1,377.71万元；净资产为1,299.93万元；2022年度实现营业收入126.23万元；净利润为-301.86万元；资产负债率为51.45%。

截至2023年9月30日（未经审计），赤水晒醋公司资产总额为2,785.84万元；负债总额为1,641.06万元；净资产为1,144.78万元；2023年1-9月实现营业收入44.41万元；净利润为-155.15万元；资产负债率为58.91%。

4、贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“赤天化集团”）

统一社会信用代码：9152000021440027XM

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所：贵州省贵阳市观山湖区（高新）阳关大道28号中国·西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地1.2.3.4号楼（1）1单元4层2号

法定代表人：丁林洪

注册资本：50,800万人民币

成立时间：1995年10月16日

营业期限：1995年10月16日至无固定期限

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）

的，市场主体自主选择经营。（化工产品（不含化学危险品）、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；货物及技术的进出口业务；制浆造纸原辅材料，机、电、仪设备、零配件及相关技术的进口业务；化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国内外投资业务；氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨、其它基础化学原料、硫磺、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；化工产品及原料、建材产品购销；煤炭贸易；销售（含网络销售）：预包装食品（含冷藏冷冻食品、含酒类）、保健食品、特殊医学用途食品、其他类食品、I类医疗器械、日用百货、消毒用品、化妆用品及其他日化产品。）

截止至2022年12月31日，赤天化集团经审计的资产总额为82,368.30万元；负债总额为90,534.39万元；净资产为-8,166.09万元；2022年度实现营业收入1,636.39万元；净利润为3,536.30万元；资产负债率为109.91%。

截至2023年9月30日（未经审计），赤天化集团资产总额为79,846.65万元；负债总额为88,602.22万元；净资产为-8,755.57万元；2023年1-9月实现营业收入2,091.21万元；净利润为139.84万元；资产负债率为110.97%。

5、贵州赤天化能源有限责任公司（以下简称“赤天化能源公司”）

统一社会信用代码：91520000580663539M

类型：其他有限责任公司

住所：贵阳市阳关大道28号赤天化大厦17层

法定代表人：丁文涛

注册资本：10,000万人民币

成立时间：2011年08月09日

营业期限：2011年08月09日至无固定期限

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭开采及销售，洗选精煤的销售，煤炭副产品的深加工；销售：矿用设备、化肥、农膜、饲料及添加剂、农业机械、工程机械设备及配件、建材产品、化工产品（除危化品）、矿产品（除专项）、有色金属、沥青（不含危化品）、石油焦；煤炭企业的投资及技术的开发、利用、推广服务。）

截止至2022年12月31日，赤天化能源公司经审计的资产总额为26,891.91万元；负债总额为33,979.52万元；净资产为-7,087.61万元；2022年度实现营业收入0.00万元；净利润为-1,961.59万元；资产负债率为126.36%。

截至2023年9月30日（未经审计），赤天化能源公司资产总额为28,246.17万元；负债总额为35,630.64万元；净资产为-7,384.47万元；2023年1-9月实现营业收入0.00万元；净利润为-296.86万元；资产负债率为126.14%。

6、贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）

统一社会信用代码：915201006222407117

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省贵阳市清镇市医药园区

法定代表人：丁晓孟

注册资本：60,700万人民币

成立时间：1996年02月16日

营业期限：1996年02月16日至无固定期限

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产中西成药；保健品（国家允许生产经营的）；I I类临床检验分析仪器；卫生用品类产品；日用化学产品制造；销售本企业自产产品；零售预包装食品；软件技术开发及服务；数据处理服务；健康咨询；生产、销售化妆品；中药材种植。（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）。）

截止至2022年12月31日，圣济堂制药经审计的资产总额为127,688.30万元；负债总额为23,647.11万元；净资产为104,041.19万元；2022年度实现营业收入12,471.85万元；净利润为-14,067.46万元；资产负债率为18.52%。

截至2023年9月30日（未经审计），圣济堂制药资产总额为125,483.94万元；负债总额为25,706.47万元；净资产为99,723.47万元；2023年1-9月实现营业收入6,046.70万元；净利润为-10,333.78万元；资产负债率为20.53%。

（二）与上市公司的关联关系。

1、利普公司、新亚恒公司、赤天化能源公司为贵州圣大生物科技有限公司（以下简称“圣大公司”）控股子公司，圣大公司被公司根据实质重于形式原则认定为关联法人，上述单位符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

2、赤天化集团、赤水晒醋公司分别为公司控股股东全资子公司和全资孙公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

3、圣济堂制药为公司资产置换项目的置出资产，公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称“花秋矿业”）签订了《委托经营协议》和《贵州圣济堂制药有限公司股东授权委托书》，上市公司将圣济堂制药的经营管理权、股东权利委托给花秋矿业行使，并由花秋矿业向圣济堂制药委派执行董事及管理团队。上述委托期限：自 2023 年 12 月 1 日起至圣济堂制药股权变更手续办理完毕止。因此，截止本公告日圣济堂制药实际控制权为花秋矿业所有，花秋矿业系圣大公司控股孙公司，根据实质重于形式原则认定为关联法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）关联交易履约能力分析

相关关联方为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备与公司进行日常关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

1、向关联人购买产品、商品

根据公司旗下大秦医院 2024 年度的经营计划，预计将向利普公司采购医疗设备约 2,700 万元；预计将向利普公司、新亚恒公司、圣济堂制药采购卫生材料、消毒用品约 6,805 万元；具体采购数量和金额以最终实际交易情况而定，如全年采购实际发生情况超出本次年度预计金额，公司将及时根据超出金额重新提交董事会或股东大会审议并披露。

2、向关联人租赁土地

鉴于公司赤水分公司及其大型生产设备、厂房、办公楼等位于赤天化集团有使用权的国有土地上，2024 年度公司拟续租赤天化集团位于贵州省赤水市土地使用权为 43.3 万平方米的国有土地，年租金为 400.00 万元。

3、其他关联交易

根据公司及子公司日常需要，2024 年度预计将向赤水晒醋公司购买产品约 12 万元；拟向关联人赤水晒醋公司、赤天化集团、赤天化能源公司提供房屋租赁合计年租金为 20.34 万元。

（二）定价政策

公司与各关联方之间的日常关联交易，是在自愿、平等的原则下进行的，根据公平、公允、合理原则参考市场价格进行定价。

上述关联交易属公司的日常性的关联交易，有关协议为一项一签。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司向利普公司、新亚恒公司等关联方进行卫生材料、消毒用品及医疗设备采购，可以更方便进行产品的质量把控，减少沟通成本。

（二）公司向赤天化集团租赁土地，主要系公司赤水分公司及其大型生产设备、厂房、办公楼等位于赤天化集团有使用权的国有土地上，拟续租赤天化集团位于贵州省赤水市土地使用权为 43.3 万平方米的国有土地。该关联交易有较强的排他性，持续性。

（三）上述 2024 年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，定价公允、结算时间和方式合理，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不存

在对关联方形成依赖的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日