

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2024-010

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预案公告

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
- 公司 2024 年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）审议程序

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议、第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预案》，关联董事李明焱先生、李振皓先生和李振宇先生对该项议案回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决此议案。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预案》，独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；一致同意将该议案提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

(二) 2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

交易类别	内容	关联方	2023年度预计发生金额	2023年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	采购材料	武义森宝食用菌专业合作社	1,500.00	925.34	不适用
	采购商品	浙江寿仙谷健康科技有限公司	1,200.00	266.41	不适用
		浙江家瑞堂健康药房连锁有限公司	100.00	14.79	不适用
	小计		2,800.00	1,206.54	/
向关联方销售商品	销售商品	金华庆余寿仙谷国药有限公司	1,000.00	473.57	不适用
		浙江家瑞堂健康药房连锁有限公司	5,000.00	2,135.12	产品销售情况未达预期
		浙江家瑞堂健康管理有限公司	2,000.00	1,683.13	不适用
		浙江寿仙谷济世健康发展有限公司	5,000.00	1,076.01	省外拓展未达预期
	小计		13,000.00	5,367.83	/
接受关联方提供的劳务	餐饮服务	武义寿仙谷旅行社服务有限公司	1,500.00	1,037.82	不适用
	接受服务	浙江家瑞堂健康药房连锁有限公司	1,000.00	29.30	实际销售服务业务开展减少
	小计		2,500.00	1,067.12	/
关联租赁	出租资产	浙江寿仙谷健康科技有限公司	10.00	6.72	不适用
		浙江寿仙谷济世健康发展有限公司	130.00	129.26	不适用
		李明焱	10.00	/	不适用
	小计		150	135.98	/
存款	利息收入	浙江武义农村商业银行股份有限公司	3,000.00	2,708.85	不适用

	小计	3,000.00	2,708.85	/
--	----	----------	----------	---

(三) 2024 年度日常关联交易的预计情况

在综合考虑市场环境的变化以及公司生产经营的需求后，公司就 2024 年度与关联方日常关联交易情况进行了合理的预计，具体情况如下：

单位：人民币 万元

交易类别	内容	关联方	2024 年度 预计发生 金额	2023 年度 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
向关联方 采购商品	采购材料	武义森宝食用菌专业合作社	1,500.00	925.34	不适用
	采购商品	浙江寿仙谷健康科技有限公司	800.00	266.41	不适用
		浙江家瑞堂健康药房连锁有限公司	100.00	14.79	不适用
	小计		2,400.00	1,206.54	/
向关联方 销售商品	销售商品	金华庆余寿仙谷国药有限公司	1,000.00	473.57	市场拓展， 预计业务 量增加
		浙江家瑞堂健康药房连锁有限公司	5,000.00	2,135.12	
		浙江寿仙谷济世健康发展有限公司	5,000.00	1,076.01	
	小计		11,000.00	3,684.70	/
接受关联 方提供 的劳务	餐饮服务	武义寿仙谷旅行社服务有限公司	1,500.00	1,037.82	不适用
	接受服务	浙江家瑞堂健康药房连锁有限公司	500.00	29.30	不适用
	小计		2,000.00	1,067.12	/
关联 租赁	出租资产	浙江寿仙谷健康科技有限公司	10.00	6.72	不适用
		浙江寿仙谷济世健康发展有限公司	75.00	129.26	不适用
		李明焱	10.00	/	不适用
	小计		95.00	135.98	/
存款	日最高存款余	浙江武义农村商业银行股份有限公司	150,000.00	101,546.18	根据实际 业务需求 合理预计

	额			
	小计		150,000.00	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况和关联关系

1、武义森宝食用菌专业合作社

企业名称	武义森宝食用菌专业合作社（以下简称“森宝合作社”）
统一社会信用代码	933307235633128769
注册资本	50.00万元
经营场所	武义县泉溪镇车苏村
成立日期	2010年9月14日
组织形式	合作社
出资结构	李明朝出资10.00万元，出资比例为20.00%；李明忠出资10.00万元，出资比例为20.00%；谢新荣等3人出资30.00万元，出资比例为60.00%
经营范围	组织采购、供应成员所需的生产资料及生产工具；组织销售成员种植的食用菌（除种菌）；引进新技术、新品种，开展与食用菌种植相关的技术培训、技术交流和咨询服务
主营业务	菌棒生产、销售
关联关系	系公司实际控制人李明焱之弟弟李明朝和李明忠施加重大影响的企业，于2010年9月14日由李明朝、李明忠、谢新荣、何其升、王新德等5名自然人共同投资设立，出资总额为50万元。

2、金华庆余寿仙谷国药有限公司

公司名称	金华庆余寿仙谷国药有限公司（以下简称“庆余寿仙谷”）
统一社会信用代码	91330723671634581N
注册地址	武义县解放中街汇景新城底层4-5号
注册资本	50.00万元
法定代表人	李明焱
成立日期	2008年1月31日
主要生产经营地	浙江省武义县

股权结构	杭州胡庆余堂国药号有限公司持有51.00%的股权，金华寿仙谷药业有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）持有49.00%的股权
经营范围	乙类非处方药：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、中药材（饮片）（限品种供应）的零售（具体经营范围详见许可证）。预包装食品兼散装食品的零售（凭有效许可证经营）；日用杂品、化妆品及卫生用品、其他日用品的零售；中型餐馆（仅限分公司经营）。
关联关系	系公司实际控制人李明焱担任执行董事的企业，是寿仙谷全资子公司寿仙谷药业的联营企业。

3、浙江武义农村商业银行股份有限公司

公司名称	浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义商业银行”）
统一社会信用代码	91330723552860156J
注册地址	浙江省武义县城武阳中路37号
注册资本	52701.5279万元
法定代表人	王萍
成立日期	2010年3月18日
主要生产经营地	浙江省武义县
股东构成	寿仙谷药业持有4.93%的股权，其他股东持有95.07%的股权
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑和贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借、债券回购；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；从事网上银行、手机银行业务；上述业务不含外汇业务。办理外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，国际结算，外汇拆借，资信调查、咨询和见证业务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
关联关系	系公司实际控制人李明焱担任董事的企业。

4、浙江寿仙谷健康科技有限公司

公司名称	浙江寿仙谷健康科技有限公司（以下简称“寿仙谷健康科技”）
统一社会信用代码	91330723MA29QUL06A
注册地址	浙江省金华市武义县壶山街道黄龙三路12号
注册资本	8,000.00万元
法定代表人	金卫进

成立日期	2017年12月13日
主要生产经营地	浙江省武义县
股东构成	浙江寿仙谷投资管理有限公司（以下简称“寿仙谷投资”）持有45%的股权，李振皓持有35%的股权，李振宇持有20%的股权。
经营范围	一般项目：生物化工产品技术研发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。
关联关系	系公司控股股东寿仙谷投资及其一致行动人共同控制的公司。

5、武义寿仙谷旅行社服务有限公司

公司名称	武义寿仙谷旅行社服务有限公司（以下简称“寿仙谷旅行社”）
统一社会信用代码	91330723MA2HTX2A9A
注册地址	浙江省金华市武义县壶山街道黄龙三路12号（金华寿仙谷药业有限公司内）（自主申报）
注册资本	30.00万元
法定代表人	李明焱
成立日期	2020年5月18日
主要生产经营地	浙江省武义县
股东构成	寿仙谷投资间接持有100%的股权。
经营范围	许可项目：旅游业务；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：会议及展览服务；票务代理服务；汽车租赁；食用农产品零售；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系	系公司控股股东寿仙谷投资的全资孙公司。

6、浙江家瑞堂健康管理有限公司

公司名称	浙江家瑞堂健康管理有限公司（以下简称“家瑞堂健康管理”）
统一社会信用代码	91330103MA2KK384X9
注册地址	浙江省杭州市拱墅区绍兴路337号现代之星大厦2306室

注册资本	4222.50万元
法定代表人	黄微秀
成立日期	2021年8月27日
主要生产经营地	浙江省杭州市
股东构成	寿仙谷健康科技持有30.79%的股权，黄杭峰持有21.31%的股权，其他股东持有47.9%的股权
经营范围	许可项目：药品批发；药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；会议及展览服务；化妆品零售；化妆品批发；食用农产品批发；食用农产品零售；个人卫生用品销售；软件开发；广告制作；广告设计、代理；广告发布；第一类医疗器械销售；日用百货销售；病人陪护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系	公司控股股东及其一致行动人共同控制的公司寿仙谷健康科技、公司董事兼副总经理黄杭峰共同持有家瑞堂健康管理52.10%股权。

7、浙江家瑞堂健康药房连锁有限公司

公司名称	浙江家瑞堂健康药房连锁有限公司（以下简称“家瑞堂健康药房”）
统一社会信用代码	91330104MA2HXJYQ7R
注册地址	浙江省杭州市拱墅区绍兴路337号现代之星大厦1317室-1
注册资本	1,700万元
法定代表人	张俊萍
成立日期	2020年5月20日
主要生产经营地	浙江省杭州市
股东构成	寿仙谷投资持有100%股权
经营范围	许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；第三类医疗器械租赁；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；办公用品销售；市场营销策划；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；企业管理；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；第二类医疗器械租赁；

	第一类医疗器械租赁；中医养生保健服务（非医疗）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系	系公司控股股东寿仙谷投资全资子公司。

8、浙江寿仙谷济世健康发展有限公司

公司名称	浙江寿仙谷济世健康发展有限公司（以下简称“寿仙谷济世健康”）
统一社会信用代码	91330110MA2KHNQQ23
注册地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街1390号9幢701-3室
注册资本	1,000万元
法定代表人	叶嗒嗒
成立日期	2021年7月5日
主要生产经营地	浙江省杭州市
股东构成	寿仙谷持有15%的股权，其他股东持有85%的股权
经营范围	一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；中医养生保健服务（非医疗）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；初级农产品收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；日用品批发；办公用品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；水产品零售；水产品批发；水产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：保健食品销售；食品经营；食品互联网销售；食品进出口；食用菌菌种经营；食用菌菌种进出口；农作物种子经营；农作物种子进出口；药品零售；药品批发；药品进出口；农产品质量安全检测；农业转基因生物产品加工（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，具体经营项目以审批结果为准）。
关联关系	公司持有寿仙谷济世健康15%股权；公司实际控制人的近亲属叶嗒嗒担任寿仙谷济世健康法定代表人。

9、李明焱

公司现任董事长、实际控制人，控股股东寿仙谷投资之法定代表人、执行董事，持有寿仙谷投资 65.00%股权。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方在前期同类关联交易中，按约定履行相关承诺，未出现违约情形；目前依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且支付能力良好。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司主要从事灵芝/灵芝孢子粉、铁皮石斛、西红花等名贵中药材的良种选育、栽培、研发、生产、销售及日化用品销售等。公司根据业务特点和业务发展的需要，在正常生产经营过程中会与上述关联方在采购原材料和商品、销售商品、接受劳务、房产租赁及银行存款等方面发生持续的日常关联交易。

公司与上述关联方交易之间的日常关联交易本着公平、公正、合理的原则，以市场价格作为结算的定价基础。

四、日常关联交易对公司的影响

公司 2024 年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司与关联方之间交易的结算定价与同非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异，不存在利益输送的情形，公司主营业务不会因交易而对关联方形形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日