

## 西安环球印务股份有限公司

### 关于预计2021年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《预计2022年度日常关联交易额度的议案》，公司每年发生的日常关联交易主要为向关联企业提供包装产品或向关联方采购包装产品、接受服务等，2021年度与公司及子公司发生关联交易的企业有：西安杨森制药有限公司（以下简称“西安杨森”）、西安海欣制药有限公司（以下简称“西安海欣”）、陕西医药控股集团医疗科技有限公司（以下简称“陕药医疗科技”）、陕西孙思邈高新制药有限公司（以下简称“陕西孙思邈”）、北京今印联图像设备有限公司（以下简称“今印联图像”）、陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）、陕西医药控股集团实业开发有限责任公司（以下简称“陕药实业开发”），2021年度公司及子公司与上述关联企业发生日常关联交易金额2,255.41万元，预计2022年度与上述关联企业及山海丹医院、陕西医药控股集团汉中大药房有限责任公司（以下简称“汉中大药房”）发生日常关联交易金额不超过4,082.00万元，2022年度日常关联交易额度预计是依据公司业务进行的初步预测，具有不确定性。

公司董事会在审议上述《预计2022年度日常关联交易额度的议案》时，关联董事李移岭、孙学军、郭青平回避表决，因此，实际享有有效表决权的董事为4人，代表的有效表决票数为4票，其中赞成的4票，无反对票和弃权票，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。

根据相关规则，该议案需提交股东大会审议，股东大会在审议《预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》时，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司应回避表决。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年度预计金额	截至 2022 年 2 月 28 日已发生金额	2021 年实际发生金额
公司及子公司向关联方销售包装产品	西安杨森	销售包装产品	参照市场价	2,400.00	332.45	1,705.33
	西安海欣	销售包装产品	参照市场价	160.00	52.84	118.02
	陕药医疗科技	销售包装产品	参照市场价	50.00	0.00	0.00
	陕西孙思邈	销售包装产品	参照市场价	50.00	0.00	0.00
	今印联图像	销售材料	参照市场价	100.00	0.24	14.31
	陕西永鑫	销售包装产品	参照市场价	100.00	2.56	19.11
	<b>小计</b>			<b>2,860.00</b>	<b>388.09</b>	<b>1,856.77</b>
公司向关联方提供租赁	陕西永鑫	提供租赁	参照市场价	80.00	0.00	71.56
	<b>小计</b>			<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71.56</b>
公司及子公司向关联方采购包装产品、接受服务等	陕西永鑫	采购包装产品	参照市场价	200.00	3.40	118.82-
	今印联图像	采购包装产品、接受服务等	参照市场价	710.00	27.61	57.78
	<b>小计</b>			<b>910.00</b>	<b>31.01</b>	<b>176.60</b>
接受关联人提供能源、仓储管理、安保服务、其他等	陕药实业开发	接受关联人提供能源、安保服务等	参照市场价	180.00	36.68	135.87

	西安海欣	接受关联人提供仓储管理	参照市场价	12.00	0.00	14.34
	陕药医疗科技	其他	参照市场价	10.00	0.00	0.27
	山海丹医院	其他	参照市场价	10.00	1.85	0
	汉中大药房	其他	参照市场价	20.00	3.34	0
	<b>小计</b>			<b>232.00</b>	<b>41.87</b>	<b>150.48</b>
<b>合计</b>				<b>4,082.00</b>	<b>460.97</b>	<b>2,255.41</b>

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年实际发生金额	2021年预计金额	占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
公司及子公司向关联方销售包装产品等	西安杨森	销售包装产品	1,705.33	2,400.00	3.21%	-28.94%
	西安海欣	销售包装产品	118.02	160.00	0.22%	-26.24%
	陕药医疗科技	销售包装产品	0.00	50.00	-	-
	陕西孙思邈	销售包装产品	0.00	100.00	-	-
	今印联图像	销售材料	14.31	30.00	0.03%	-52.30%
	陕西永鑫	销售包装产品	19.11	30.00	0.04%	-36.27%
	<b>小计</b>		<b>1,856.77</b>	<b>2,770.00</b>	<b>1.86%</b>	<b>-32.97%</b>
公司向关联方提供租赁	陕西永鑫	提供租赁	71.56	80.00	-	-10.55%
	<b>小计</b>		<b>71.56</b>	<b>80.00</b>	<b>-</b>	<b>-10.55%</b>
公司及子公司向关联方采购包装	陕西永鑫	采购包装产品	118.82-	450.00	-	-73.60%



西安杨森	郑磊	28,431.716 万元人民币	陕西省 西安市 高新区 草堂科技产业 基地草堂四路 19号	医药制 造和销 售	772,168	368,464	1,004,000	45,730	受控 股 东陕 药集 团重 大影 响
西安海欣	舒浩麒	1,500 万美元	西安市 高新开 发区团 结南路 20号	医药制 造和销 售	8,556	-4,052	7,504	-567	受控 股 东陕 药集 团重 大影 响
陕药 医疗 科技	黄飙	2,000 万元人民币	陕西省 西安市 高新区 丈八街 办团结 南路20 号	医疗器 械生产 及销售	1,691	940	442	-814	受控 股 东陕 药集 团直 接控 制
陕西 孙思 邈	豆骊骄	30,000 万元人民币	陕西省 咸阳市 秦都区 平安路8 号	医药制 造和销 售	54,471	21,151	234	-5,098	受控 股 东陕 药集 团直 接控 制
今印 联图 像	田惠荣	100 万元人民币	北京 市大兴 区兴华 大街 (二段) 1号院 20号 楼A座 11层 A1110 号	销售专 用设备	1,207.04	678.87	2073.14	99.15	公司 参 股 公 司
陕西 永鑫	张和平	2857.14 万元人民币	陕西省 西安市 临潼区 经济开 发区	包装装 潢设 计、生 产和加 工	8,548.90	5,874.77	15,444.09	776.37	公司 参 股 公 司

陕药实业开发	张建伟	5,000 万元人民币	陕西省 西安市 高新区 科技一 路32号 动力中 心	资产管 理、物 业管理 服务	9,148	8,239	5,963	291	受控 股 东 陕 药 集 团 直 接 控 制
山海丹医院	程绪钊	-	西安市 新城 区 西八 路 116 号	医疗机 构	393	215	215	6	受控 股 东 陕 药 集 团 间 接 控 制
汉中大药房	王博源	372.92 万元人民币	陕西省 汉中 市 汉台 区 劳动 东 路16 号	医药销 售	882	530	1,326	64	受控 股 东 陕 药 集 团 间 接 控 制

注：上述九家公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

## （二）履约能力分析

西安杨森、西安海欣、陕药医疗科技、陕西孙思邈、今印联图像、陕西永鑫、陕药实业开发、山海丹医院、汉中大药房等九家企业经营状况均良好，能够履行与公司及子公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司及子公司向关联方销售的医药纸盒等包装产品，与公司向非关联客户销售产品一样，价格参照市场定价，付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准，该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

公司向关联方提供租赁，收费标准参照同类型同地区市场价格确定，付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准，该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

公司及子公司向关联方采购包装产品、接受服务等，付费标准参照同类型同地区市场价格确定，结算方式为按合同约定，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

公司接受关联人提供能源、仓储管理、安保服务、其他等，付费标准参照同类型同地区市场价格确定，结算方式为按合同约定，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

## **(二) 关联交易协议签署情况**

按照公司股东大会审议通过的公司日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司及子公司与上述关联方所发生的关联交易，是根据实际生产经营需要所产生的，以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，未损害上市公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

## **五、独立董事的事前认可意见及独立意见**

1、公司独立董事对以上关联交易在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见：

(1) 2021年，公司发生的日常性关联交易未超出公司股东大会批准的预计2021年度日常关联交易的范围。上述交易事项均属合理、必要，定价合理有据、客观公允，不存在因此而损害公司及股东利益的情形，交易事项有利于促进公司业务的发展。

(2) 公司对2022年将发生的日常关联交易的预计合理，相关业务的开展符合公司实际业务需要，有利于促进公司业务的增长。

(3) 上述交易事项不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。

(4) 同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议董事会审议，审议该议案时，相关关联董事应回避表决，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

2、独立董事就该议案发表了独立意见：作为公司的独立董事，我们认为：本次审议的关联交易符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公

允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。董事会审议该等交易事项时，关联董事李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将其提交股东大会审议。

#### **六、监事会审查意见**

公司监事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

#### **七、备查文件目录**

- 1、第五届董事会第十四次会议决议
- 2、第五届监事会第十二次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日