

西安环球印务股份有限公司

关于预计2023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“环球印务”、“公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，公司2023年发生的日常关联交易主要为向关联企业销售包装产品、提供服务，向关联方采购包装产品、设备及接受服务等。

2023年度预计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”）、陕西孙思邈高新制药有限公司（以下简称“孙思邈高新”）、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”）、山海丹医院。2023年度，公司及子公司预计与上述关联企业发生日常关联交易金额合计不超过4,720.00万元，该金额是依据公司业务进行的初步预测，具有一定的不确定性。2022年度公司及子公司与关联企业发生的同类日常关联交易金额合计2,401.62万元，未超过2022年预计金额。

公司董事会在审议上述《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》时，关联董事雷永泉、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《关于预计

2023 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) 2023年度预计日常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	2023 年度预计金额	截至 2023 年 3 月 31 日已发生金额	2022 年实际发生金额
公司及子公司向关联方销售包装产品、提供服务	西安杨森	销售包装产品	参照市场价	2,800.00	808.68	1,763.59
	西安海欣	销售包装产品	参照市场价	300.00	80.25	199.76
	孙思邈高新	销售包装产品	参照市场价	150.00	-	-
	今印联图像	销售材料、提供服务	参照市场价	200.00	-	0.46
	陕西永鑫	销售包装产品、提供服务	参照市场价	20.00	-	10.96
	小计			3,470.00	888.93	1,974.77
公司及子公司向关联方采购包装产品、设备及接受服务等	今印联图像	采购包装产品、设备及接受服务等	参照市场价	985.00	0.09	223.82
	小计			985.00	-	223.82
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	200.00	86.77	139.06
	西安海欣	接受关联人提供仓储管理	参照市场价	50.00	-	-
	山海丹医院	接受关联人提供服务等	参照市场价	15.00	-	13.59
	小计	-	-	265.00	86.77	152.65
合计	-	-	-	4,720.00	975.79	2,351.24

(三) 2022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	2022 年实际发生金额	2022 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	1,763.59	2,400.00	3.69	-26.52
	西安海欣	销售包装产品	199.76	300.00	0.42	-33.41
	陕药医疗科技	销售包装产品	-	50.00	-	-100.00
	孙思邈高新	销售包装产品	-	50.00	-	-100.00

	今印联图像	提供服务	0.46	100.00	0.00	-99.54
	陕西永鑫	销售包装产品	10.96	100.00	0.02	-89.04
	小计		1,974.77	3,000.00	-	-34.17
公司向关联方提供租赁	陕西永鑫	提供租赁	43.10	80.00	9.67	-46.13
	小计		43.10	80.00	-	-46.13
公司及子公司向关联方采购包装产品、设备及接受服务等	陕西永鑫	采购包装产品	3.40	200.00	0.00	-98.30
	今印联图像	采购包装产品、接受服务等	223.82	710.00	0.09	-68.48
	小计		227.23	910.00	-	-75.03
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	139.06	180.00	1.26	-22.74
	西安海欣	接受关联人提供仓储管理	-	12.00	-	-100.00
	陕药医疗科技	其他	0.53	10.00	0.00	-94.70
	山海丹医院	接受关联人提供服务等	13.59	18.00	0.12	-24.50
	汉中大药房	其他	3.34	20.00	0.03	-83.30
	小计		156.52	240.00	-	-34.78
合计			2,401.62	4,230.00	-	-43.22
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司预计的日常关联交易额度是依据公司年初业务需要进行的初步预测，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对公司2022年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，2022年度日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异主要是由于市场及客户要求变化等因素影响。公司已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。					

注：陕药医疗科技指陕西医药控股集团医疗科技有限公司，汉中大药房指陕西医药控股集团汉中大药房有限责任公司。

二、关联人介绍和关联关系

（一）西安杨森制药有限公司

1、基本情况

法定代表人：郑磊

注册资本：28,431.7164万元

主营业务：医药制造和销售

住所：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路19号，陕西省西安市高新区高新五路4号汇诚国际17F

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产910,532万元，净资产

404,633万元；2022年度主营业务收入1,194,300万元，净利润47,940万元。

2、与上市公司的关联关系：受公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司（以下简称陕药集团）重大影响

（二）西安海欣制药有限公司

1、基本情况

法定代表人：舒浩麒

注册资本：1,500万美元

主营业务：医药制造和销售

住所：西安市高新开发区团结南路20号

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产8,273万元，净资产-3,730万元；2022年度主营业务收入8,820万元，净利润183万元。

2、与上市公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团重大影响

（三）陕西孙思邈高新制药有限公司

1、基本情况

法定代表人：雷永泉

注册资本：30,000万元

主营业务：医药制造和销售

住所：陕西省咸阳市秦都区平安路8号

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产57,267万元，净资产15,160万元；2022年度主营业务收入126万元，净利润-5,370万元。

2、与上市公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制

（四）北京今印联图像设备有限公司

1、基本情况

法定代表人：田惠荣

注册资本：100万元

主营业务：销售专用设备

住所：北京市大兴区兴华大街（二段）1号院20号楼A座11层A1110号

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产1,394万元，净资产799万元；2022年度主营业务收入2,097万元，净利润121万元。

2、与上市公司的关联关系：公司参股公司

（五）陕西永鑫纸业包装有限公司

1、基本情况

法定代表人：张和平

注册资本：2,857.14万元

主营业务：包装装潢设计、生产和加工

住所：陕西省西安市临潼区经济开发区

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产8,113万元，净资产5,004万元；2022年度主营业务收入15,836万元，净利润-871万元。

2、与上市公司的关联关系：公司参股公司

（六）陕西医药控股集团实业开发有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：张建伟

注册资本：5,000万元

主营业务：资产管理、物业管理服务

住所：陕西省西安市高新区科技一路32号动力中心

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产12,945万元，净资产11,159万元；2022年度主营业务收入5,249万元，净利润66万元。

2、与上市公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制

（七）山海丹医院

1、基本情况

法定代表人：程绪钊

主营业务：医疗机构

住所：西安市新城区西八路116号

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产574万元，净资产233万元；

2022年度主营业务收入570万元，净利润18万元。

2、与上市公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团间接控制

注：上述七家公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、履约能力分析

西安杨森、西安海欣、孙思邈高新、今印联图像、陕西永鑫、陕药实业开发、山海丹医院等七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。

四、关联交易主要内容

（一）主要内容

2023年度，公司及子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联企业销售包装产品及提供服务，向关联方采购包装产品、设备及接受服务，接受关联人提供能源、仓储管理、安保服务、其他等。

（二）定价原则和结算方式

公司及子公司向关联方销售的医药纸盒等包装产品及提供服务等，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。

公司及子公司向关联方采购包装产品、设备及接受服务等，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、安保服务及其他服务等，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。

（三）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。

五、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。

六、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) 2022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2022年度日常关联交易的范围。公司董事会对公司2022年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规,2022年度日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异主要是由于市场及客户要求变化等因素影响。公司已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

(2) 公司对2023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二十二次会议审议,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,特别是中小股东的利益。董事会审议该等交易事项时,关联董事雷永泉先生、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。

七、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。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

环球印务2023年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，并经公司第五届监事会第十八次会议审议通过。上述决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。公司上述关联交易事项尚需提交股东大会审议。

前述关联交易为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐机构对环球印务本次2023年度日常关联交易预计事项无异议。

九、备查文件目录

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议
- 2、第五届监事会第十八次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十二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二十二次会议相关事项的独立意见
- 5、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日