

# 民生证券股份有限公司

## 关于贵州信邦制药股份有限公司

### 2022 年度日常关联交易预计的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦制药”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定，对公司拟发生的关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司合并报表范围内子公司（以下统称“子公司”）的经营计划和业务需要，子公司需向关联方贵州光正制药有限责任公司（以下简称“光正制药”）、向关联方哈尔滨誉衡药业股份有限公司及其子公司采购药品。

因光正制药、誉衡药业为公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易构成关联交易。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（元）	上年发生金额（元）
向关联人采购商品	光正制药	采购药品	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	15,000,000.00	13,864,492.58
	誉衡药业	采购药品	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	13,000,000.00	8,780,972.26
	合计			28,000,000.00	22,645,464.84

注 1：本议案中的相关金额均为不含税金额。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额(元)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人销售商品	光正制药子公司(注3)	销售药品、耗材	541,987.80	800,000.00	-32.25
	合计		541,987.80	800,000.00	-32.25
向关联人采购商品	光正制药及其子公司(注4)	采购药品	13,864,492.58	14,000,000.00	-0.97
	誉衡药业	采购药品	8,780,972.26	10,000,000.00	-12.19
	合计		22,645,464.84	24,000,000.00	-5.64
租用关联人资产	光正制药及其子公司(注5)	租赁	427,155.97	2,500,000.00	-82.91
	小计		427,155.97	2,500,000.00	-82.91
日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2021年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计,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,具有不确定性,同时,因完成收购行为减少了关联关系,导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。		

注2: 2021年4月,公司控股子公司贵州科开医药有限公司收购了光正制药下属子公司贵州光正医药销售有限公司(以下简称“光正医药销售”)100%股权、贵州光正医药物流有限公司(以下简称“光正医药物流”)100%股权,交易完成后,光正医药销售、光正医药物流为公司控股子公司,不再为公司关联方。

注3: 完成收购光正医药销售和光正医药物流之前,公司向光正医药销售和光正医药物流销售商品。

注4: 包括以下交易:(1)完成收购光正医药销售和光正医药物流之前,公司向光正医药销售和光正医药物流采购商品;(2)公司向光正制药采购药品。

注5: 包括以下交易:(1)完成收购光正医药物流之前,公司租用光正医药物流资产;(2)公司租用光正制药资产。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况介绍

#### 1、光正制药

名称： 贵州光正制药有限责任公司

统一社会信用代码： 91520123722104426P

类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

住所： 贵州省贵阳市修文县扎佐医药工业园

法定代表人： 段刚

注册资本： 2,900 万元

成立日期： 2002 年 06 月 14 日

营业期限： 2002 年 06 月 14 日至 2032 年 07 月 14 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。（小容量注射液（含激素类）；片剂（含第二类精神药品制剂：硝西洋片、苯巴比妥片），硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、鼻用制剂、丸剂（浓缩丸）、糖浆剂（含中药提取）。）

最近一期财务数据：

单位：人民币万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2021 年度	20,689.67	7,787.21	12,902.46	7,139.87	10,235.79

注：上述财务数据未经审计。

#### 2、誉衡药业

名称： 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

公司类型： 其他股份有限公司(上市)

住所： 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区北京路 29 号

法定代表人： 王东绪

注册资本： 219,812.295 万元

成立日期： 2000 年 03 月 27 日

营业期限：长期

经营范围：生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、粉针剂（激素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比洛芬酯）、进口药品分包装（注射剂（玻璃酸钠注射液））；技术咨询、工艺技术转让、技术开发。

最近一期财务数据：

单位：人民币万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2021年1至3季度	499,908.32	295,078.84	195,736.66	231,820.50	11,923.52

注：上述财务数据未经审计。

## （二）关联方关系说明

根据《深圳证券交易所上市规则》第6.3.3条之规定，公司与关联方关系如下：

关联方	关联关系
誉衡药业	公司董事担任董事的其他企业
光正制药	实际控制人过去十二个月内曾控制的企业

## （三）履约能力分析

上述关联方经营稳健，财务状况良好，不存在履约能力障碍，公司与其发生日常关联交易，形成坏账损失的可能性较小。根据信用中国网站等查询结果显示，上述关联人均不属于“失信被执行人”。

## 三、关联交易主要内容

### 1、定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的日常关联交易，系参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价，遵守公允定价原则，不偏离市场无关联关系第三方同类业务或同类产品的价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

### 2、协议签署情况

2022年，公司与关联方之间的日常关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求与关联方根据实际情况协商，在预计金额范围内签署相应的协议或者交易

单据。

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易系公司日常经营性交易及业务，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。上述关联交易与公司全年的同类交易相比占比较少，公司不会因该等交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。

#### 五、相关审批程序及意见

##### （一）审批程序

公司于2022年4月13日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事已回避表决，独立董事就该事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。

##### （二）独立董事事前认可及独立意见

###### 1、事前认可意见

公司已在召开董事会前就《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》的具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与此日常关联交易相关的文件，本次日常关联交易事项系公司正常业务需要，所涉及的日常关联交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们同意将该事项提交第八届董事会第七次会议审议。

###### 2、独立意见

公司预计的2022年度日常关联交易属于公司的正常经营范围内发生的日常业务。该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，所涉及的关联交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。我们同意2022年日常关联交易事项，并同意将该事项提交至公司2021年度股东大会审议。

2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：2021年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计，

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，具有不确定性，同时，因完成收购行为减少了关联关系，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。实际发生的日常关联交易公平公正，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因关联交易对关联方产生依赖。

## **六、保荐机构意见**

保荐机构核查了本次关联交易事项，发表如下核查意见：

1、上述 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。公司决策程序符合相关法律法规的要求；

2、上述 2022 年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，由双方平等协商定价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

基于以上核查情况，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司  
2022 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

曹慧娟

\_\_\_\_\_

申佰强

民生证券股份有限公司

2022 年 4 月 13 日