

西安环球印务股份有限公司

关于增加预计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

公司 2021 年度股东大会审议通过《预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》，2022 年度公司日常关联交易的获批额度为 4,082 万元。现根据公司经营需要，拟增加 2022 年度公司与关联方西安海欣制药有限公司（以下简称“西安海欣”）及山海丹医院的日常关联交易额度，此次预计新增日常关联交易额度 148 万元，增加后预计 2022 年度与关联企业发生日常关联交易总金额为 4,230 万元。

公司董事会在审议上述《关于增加预计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《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）新增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	已获批预计额度	此次新增预计金额	截至 2022 年 6 月 30 日已发生金额	新增后预计额度
公司及子公司向关联方销售包装产品	西安海欣	销售包装产品	参照市场价	160.00	140.00	146.2	300.00

接受关联人提供的其他服务	山海丹医院	其他	参照市场价	10.00	8.00	1.85	18.00
--------------	-------	----	-------	-------	------	------	-------

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

西安海欣制药有限公司，法定代表人：舒浩麒，注册资本：1,500 万美元，住所为西安市高新开发区团结南路 20 号，主营业务：医药制造和销售。截至 2022 年 6 月 30 日，该公司的总资产 8,853.35 万元，净资产-3,732.30 万元，主营业务收入 3,932.71 万元，净利润 180.63 万元（未经审计）。

山海丹医院，单位负责人：程绪钊，住所为西安市新城区西八路 116 号，主营业务为集医疗、科研、健康管理、预防保健为一体的非营利性国有综合医院。截至 2022 年 6 月 30 日，该公司的总资产 389 万元，净资产 230 万元，主营业务收入 196 万元，净利润 15 万元（未经审计）。

（二）与公司的关联关系

西安海欣系受控股股东陕西医药控股集团有限责任公司重大影响，山海丹医院系受控股股东陕西医药控股集团有限责任公司间接控制，从而与本公司构成关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方经营状况均良好，能够履行与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。

公司向关联方西安海欣销售的产品均为医药纸盒、药品说明书等包装产品，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。

山海丹医院为公司提供核酸检测、体检等服务，收费标准参照市场价格确定，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

此次预计新增日常关联交易额度，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）本次新增的日常性关联交易事项均属合理、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）公司对新增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董事会审议，审议该议案时，相关关联董事应回避表决。

2、独立董事就该议案发表了独立意见：本次新增的关联交易预计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。

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、第五届董事会第十六次会议决议

- 2、第五届监事会第十四次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第十六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十六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

二〇二二年八月二十四日