证券代码:002872 证券简称:*ST 天圣 公告编号:2020-037

天圣制药集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会第二十一次会议于 2020 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2020 年 4 月 14 日,以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席陈晓红女士主持。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2019 年年度报告摘要》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

2019 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定,符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益,有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该利润分配方案,并同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在保障投资资金安全的前提下,公司使用额度不超过 5,000 万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理。

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金,符合相关规定,有利于提高募集资金的使用效率,减少公司财务费用,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(八)审议通过《关于公司 2019 年度前期重大会计差错更正的议案》

经核查,监事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加准确的反映公司的财务状况,董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

(九)审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 内部控制规则落实自查表》。

(十)审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行,保证了公司的规范运作。公司《2019 年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况。

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

(十一)审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定的要求,如实反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日募集资金的使用、管理情况。

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十二)审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2020 年第一季度报告正文》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年第一季度报告正文》及《2020 年第一季度报告全文》。

(十三)审议通过《关于公司监事会对董事会关于 2019 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明之意见的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会对董事会关于 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 27 日

证券代码:002872 证券简称:*ST 天圣 公告编号:2020-036

天圣制药集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司(以下称"公司")第四届董事会第三十四次会议于 2020 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2020 年 4 月 14 日,以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人(其中:何凤慈先生以通讯表决方式出席会议)。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称为"《公司法》")及《天圣制药集团股份有限公司章程》(以下简称为"《公司章程》")的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持,监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在 2019 年度股东大会上进行述职。

(二)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

出席会议的董事认真审议了公司 2019 年年度报告及摘要,认为公司 2019 年度报告及摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2019 年年度报告摘要》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司的关联董事刘爽先生、刘维先生回避了表决,公司的其余非关联董事总数为 6 名。

表决结果:同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表的同意的事前认可意见和独立意见,以及保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》

公司的关联董事刘爽、刘维回避了表决,公司的其余非关联董事总数为 6 名。

表决结果:同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请综合授信并提供相应担保的公告》。

公司独立董事对此发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过《关于公司 2019 年度前期重大会计差错更正的议案》

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关专项说明以及独立董事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 内部控制规则落实自查表》。

(十二)审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关鉴证报告以及独立董事、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关鉴证报告以及独立董事、保荐机构对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)审议通过《关于公司董事会对 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十五)审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

出席会议的董事认真审议了公司 2020 年第一季度报告全文及正文,认为公司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2020 年第一季度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2020 年第一季度报告正文》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年第一季度报告正文》及《2020 年第一季度报告全文》。

(十六)审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见;

4、华西证券股份有限公司出具的相关核查意见;

5、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关鉴证报告及各专项说明。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

证券代码:002872 证券简称:*ST 天圣 公告编号:2020-040

天圣制药集团股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告

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)日常关联交易概述

1、预计 2020 年度日常关联交易的基本情况

天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司 2020 年度预计与关联方重庆三峡中心医院、重庆市涪陵中心医院、重庆市长寿区人民医院、重庆柠柠柴饮料有限公司、垫江县丰薪农业开发有限责任公司、重庆国中酒业有限公司、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司、重庆妙可食品有限公司、重庆长龙实业(集团)有限公司、重庆新生活文化传媒有限公司、重庆速动商贸有限公司、重庆兴隆科技开发有限公司、重庆恒社房地产开发有限公司、刘群等发生关联交易总金额 38,868 万元。

2、审议程序和关联董事回避情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第三十四次会议,以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了公司《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘维、刘爽已回避表决,该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,关联股东刘群、刘维、刘爽应回避表决。

(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	2020 预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人购买商品	重庆柠柠柴饮料有限公司、垫江县丰薪农业开发有限责任公司、重庆国中酒酒业有限公司、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司、重庆妙可食品有限公司	采购饮料、酒类、水果	市场定价	20.00	0	0.50
	小计			20.00	0	0.50
向关联人销售产品、商品	重庆三峡中心医院	销售药品	市场定价	25,000.00	2,927.40	19,311.53
	重庆市涪陵中心医院	销售药品	市场定价	10,000.00	2,005.92	7,816.34
	重庆市长寿区人民医院	销售药品	市场定价	3,500.00	737.91	3,061.89
	重庆柠柠柴饮料有限公司	销售商品	市场定价	2.00	0	0
	垫江县丰薪农业开发有限责任公司	销售纸箱	市场定价	1.00	0	0
	小计			38,503.00	5,671.23	30,189.76
向关联人提供运输服务	重庆柠柠柴饮料有限公司、垫江县丰薪农业开发有限责任公司、重庆国中酒酒业有限公司、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司、重庆妙可食品有限公司	提供运输劳务	市场定价	2.00	0	0
	小计			2.00	0	0
向关联人出租房屋	重庆柠柠柴饮料有限公司	房屋出租	市场定价	43.00	14.03	42.09
	小计			43.00	14.03	42.09
租入关联人房屋	重庆长龙实业(集团)有限公司、重庆新生活文化传媒有限公司、重庆速动商贸有限公司、重庆兴隆科技开发有限公司、重庆恒社房地产开发有限公司、刘群等	房屋租入及服务	市场定价	300.00	25.14	75.41
	小计			300.00	25.14	75.41

二、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(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人购买商品	重庆妙可食品有限公司	酒及饮料	0.50	200.00	0.01%	99.75%	2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-050)
	小计		0.50	200.00	0.01%	99.75%	
向关联人销售产品、商品	重庆三峡中心医院	销售药品	19,311.53	35,000.00	11.51%	44.82%	
	重庆市涪陵中心医院	销售药品	7,816.34	20,000.00	5.15%	60.92%	
	重庆市长寿区人民医院	销售药品	3,061.89	5,000.00	1.82%	38.76%	
	小计		30,189.76	60,000.00	18.48%	49.68%	
向关联人出租房屋	重庆柠柠柴饮料有限公司	出租厂房及办公楼	42.09	45.00	6.74%	6.47%	
	小计		42.09	45.00	6.74%	6.47%	
租入关联人房屋	重庆速动商贸有限公司	承租房屋	58.60	100.00	10.13%	24.59%	
	刘群等	承租房屋仓库	12.00		2.07%		
	重庆兴隆科技开发有限公司	承租房屋	4.81		0.83%		
	小计		75.41	100.00	13.03%	24.59%	
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			公司在制订 2019 年度日常关联交易预计时,基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算,预计是合理的,但受市场行情、产品供求变化、控制费用等影响,公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。				
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			公司对 2019 年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司的经营和发展要求,符合法律、法规的规定。已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。				

三、关联人介绍和关联关系

1、重庆三峡中心医院

统一社会信用代码:12500104517466 7XB

法定代表人:张先祥

开办资金:66,744 万元

住所:重庆市万州区新城路 165 号

举办单位:重庆市万州区卫生健康委员会

经营范围:集诊疗、护理、教学科研为一体,为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

重庆三峡中心医院下属的重庆三峡肿瘤防治研究所持有重庆天圣药业有限公司 25%股权。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条之规定,重庆三峡中心医院为公司关联法人,交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据(未经审计):截至 2020 年 3 月 31 日,总资产为 215,090.24 万元,净资产为 111,973.62 万元;营业收入 51,147.69 万元,净利润为 -9,346.27 万元。

2、重庆市涪陵中心医院

统一社会信用代码:12500102451944107Q

法定代表人:夏平

开办资金:85,248 万元

住所:重庆市涪陵区高笋塘路 2 号

举办单位:重庆市涪陵区卫生和计划生育委员会

经营范围:为群众健康提供综合医疗服务。承担重症、疑难疾病等医疗服务;承担医学临床教学、医学科学研究、医师培训、区域内"120"急救、突发事件紧急医疗救援、传染病监测预防、重点人群保健管理、死因监测、艾滋病患者、结核病患者等特殊人群定点医疗救治等相关工作。

重庆市涪陵中心医院下属的重庆市微创外科研究所持有重庆天圣药业有限公司 25%股权。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条之规定,重庆市涪陵中心医院为公司关联法人,交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据(未经审计):截至 2020 年 3 月 31 日,总资产为 194,788.50 万元,净资产为 135,345.52 万元;营业收入 10,422.72 万元,净利润为 1,576.90 万元。

3、重庆市长寿区人民医院

统一社会信用代码:12500221450480 5667

法定代表人:乔正荣

开办资金:6,047 万元

住所:长寿区凤城街道北观 16 号

举办单位:重庆市长寿区卫生和计划生育委员会

经营范围:为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。医疗与护理,医学教学医疗人员培训,保健与健康教育。

重庆市长寿区人民医院下属的重庆市长寿区老年康复研究所持有重庆威普药业有限公司 15%股权。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条之规定,重庆市长寿区人民医院为公司关联法人,交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据(未经审计):截至 2020 年 3 月 31 日,总资产为 103,358.13 万元,净资产为 87,539.06 万元;营业收入 24,912.69 万元,净利润为 8,083.45 万元。

4、重庆柠柠柴饮料有限公司

统一社会信用代码:91500101778487542R

法定代表人:王冬孟

成立日期:2005 年 09 月 20 日

注册资本:100 万元

住所:重庆市万州区永佳路 297 号

经营范围:生产饮料(果汁及蔬菜汁类、其他饮料类);销售本企业生产的产品;研究推广生物工程技术、食品工程技术、发酵工程技术;开发农业项目;农业种植;农产品收购;农技推广。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)。

重庆妙可食品有限公司(以下简称"妙可食品")持有重庆柠柠柴饮料有限公司(以下简称"柠柠柴")100%股权,公司控股股东、实际控制人对群持有重庆妙可食品有限公司 31%股权。柠柠柴为对公司控股股东、实际控制人有重大影响的企业。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条之规定,柠柠柴为公司关联法人,交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据(未经审计):截至 2020 年 3 月 31 日,总资产为 3,990.89 万元,净资产为 1,165.07 万元;营业收入 0 万元,净利润为 49.84 万元。

5、垫江县丰薪农业开发有限责任公司

统一社会信用代码:91500231781590276A

法定代表人:汪连平

成立日期:2001 年 09 月 30 日

注册资本:100 万元

住所:重庆市垫江县桂溪街道石岭社区

经营范围:农业技术开发、咨询服务和农业产业结构调整、开发和管理;种植业、养殖业(不含转基因植物种子、种畜禽、水产苗种);农产品加工、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)。

柠柠柴持有垫江县丰薪农业开发有限责任公司(以下简称"丰薪农业")100%股权,丰薪农业为对公司控股股东、实际控制人有重大影响的企业。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条之规定,丰薪农业为公司关联法人,交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据(未经审计):截至 2020 年 3 月 31 日,总资产为 2,245.45 万元,净资产为 373.13 万元;营业收入 0 万元,净利润为 0 万元。

6、重庆国中酒酒业有限公司

统一社会信用代码:91500101693926075T

法定代表人:赵鹏涛

成立日期:2009 年 09 月 15 日

注册资本:500 万元

住所:重庆市万州区永佳路 297 号

经营范围:生产、销售葡萄酒及果酒(原酒、加工灌装)、其他酒(配制酒、其他蒸馏酒)[按工业产品生产许可证核定的事项和期限从事经营]。酒类、饮料的技术研究。(以上经营范围涉及行政许可的,在许可核定的范围和期限内经营,未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。)

妙可食品持有重庆国中酒酒业有限公司(以下简称"国中酒")95%股权,国中酒为对公司控股股东、实际控制人有重大影响的企业。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条之规定,国中酒为公司关联法人,交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据(未经审计):截至 2020 年 3 月 31 日,总资产为 601.67 万元,净资产为 455.13 万元;营业收入 0 万元,净利润为 -0.13 万元。

7、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司

统一社会信用代码:91500101798042938Q

法定代表人:赵鹏涛

成立日期:2007 年 03 月 21 日

注册资本:100 万元

住所:重庆市万州区永佳路 297 号

经营范围:批发兼零售预包装食品、散装食品(按许可证核定范围和期限从事经营)。

妙可食品持有重庆国中红葡萄酒酒业有限公司(以下简称"国中红葡萄酒")100%股权,国中红葡萄酒为对公司控股股东、实际控制人有重大影响的企业。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条之规定,国中红葡萄酒为公司关联法人,交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据(未经审计):截至 2020 年 3 月 31 日,总资产为 100.75 万元,净资产为 70.48 万元;营业收入 0 万元,净利润为 0 万元。

8、重庆妙可食品有限公司

统一社会信用代码:91500108693919334P

法定代表人:何燕

成立日期:2009 年 08 月 31 日

注册资本:100 万元

住所:重庆市经开区(同属南岸区)四小区金山支路 4 号 3 层

经营范围:批发、零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。(按许可证核定事项和期限从事经营)。淀粉食品、蔬菜、果类、野生干菜食品、酒类、饮料的技术研究。(以上经营范围涉及行政许可的,在许可核定的范围和期限内经营,未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营)。

公司控股股东、实际控制人刘群持有妙可食品 31%股权,妙可食品为对公司控股股东、实际控制人有重大影响的企业。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条之规定,妙可食品为公司关联法人,交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据(未经审计):截至 2020 年 3 月 31 日,总资产为 764.67 万元,净资产为 60.35 万元;营业收入 0 万元,净利润为 -1.55 万元。

9、重庆长龙实业(集团)有限公司

统一社会信用代码:91500112709449796U

法定代表人:刘群

成立日期:2001 年 09 月 25 日

注册资本:4,100 万元

住所:重庆市渝北区农业园区石盘河片区 B09-1/02 号地块

经营范围:房地产开发(按许可证核定的有效期限和范围从事经营);农作物种植;绿化植物、观赏性植物种植;计算机软硬件开发、销售及技术服务;农业项目开发;农产品收购、销售;房屋销售;房屋租赁;食品生产及经营(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动)。(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)。

公司控股股东、实际控制人刘群持有重庆长龙实业(集团)有限公司(以下简称"长龙实业")90%股权,长龙实业为公司控股股东、实际控制人控制的企业。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条之规定,长龙实业为公司关联法人,交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据(未经审计):截至 2020 年 3 月 31 日,总资产为 19,193.07 万元,净资产为 931.86 万元;营业收入 10.12 万元,净利润为 -191.18 万元。

10、重庆新生活文化传媒有限公司

统一社会信用代码:91500108678670294Q

法定代表人:程炳福

成立日期:2008 年 08 月 29 日

注册资本:100 万元

住所:重庆市经开区玉马路 8 号科技创业中心融英楼 4 楼 9 号

经营范围:设计、制作、代理、发布招牌、字牌、灯箱、展示牌、霓虹灯、电子翻板装置、充气装置、电子显示屏、车载广告,代理报刊广告、影视、广播广告;房屋租赁。(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。)

长龙实业持有重庆新生活文化传媒有限公司(以下简称"新生活")100%股权,新生活为公司控股股东、实际控制人控制的企业。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条之规定,新生活为公司关联法人,交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据(未经审计):截至 2020 年 3 月 31 日,总资产为 514.61 万元,净资产为 58.96 万元;营业收入 0 万元,净利润为 74.26 万元。

11、重庆速动商贸有限公司

统一社会信用代码:91500108203188839XM

法定代表人:孙进

成立日期:2000 年 04 月 07 日

注册资本:200 万元

住所:重庆市茶园新区玉马路 65 号 6 楼 602

经营范围:销售普通机电设备、五金交电、建筑材料(不含危险化学品)、文化体育用品、电脑耗材、钢材、自有房屋租赁。(法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营。)

长龙实业持有重庆速动商贸有限公司(以下简称"速动商贸")100%股权,速动商贸为公司控股股东、实际控制人控制的企业。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条之规定,速动商贸为公司关联法人,交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据(未经审计):截至 2020 年 3 月 31 日,总资产为 810.81 万元,净资产为 231.14 万元;营业收入 53.93 万元,净利润为 41.52 万元。

12、重庆兴隆科技开发有限公司

统一社会信用代码:91500115202845 87XB

法定代表人:程志英

成立日期:1997 年 07 月 14 日

注册资本:300 万元

住所:重庆市长寿区晏家工业园区 C17-01

经营范围:研究、开发、制造、销售:摩托车零部件(不含发动机)、汽车零部件(不含发动机)、农机具;金属制品加工;计算机软硬件销售、维修服务;办公用品、电脑及耗材销售、维修服务;农副产品初加工;泡菜加工及销售;中药材收购、加工、批发、零售;药品研发;市场调查;商务信息咨询服务;会务服务;市场营销策划;销售:包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装制品、化工原料、化妆品、日用百货、消毒用品、计生用品;物流管理;物流配送服务(不含快递业务);仓储装卸服务(不含危险化学品);医药领域内的技术咨询及技术服务(以上范围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)。

长龙实业持有重庆兴隆科技开发有限公司(以下简称"兴隆科技")100%股权,兴隆科技为公司控股股东、实际控制人控制的企业。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条之规定,兴隆科技为公司关联法人,交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据(未经审计):截至 2020 年 3 月 31 日,总资产为 79.10 万元,净资产为 79.10 万元;营业收入 0 万元,净利润为 -54.92 万元。

13、重庆恒社房地产开发有限公司

统一社会信用代码:91500240078837767F

法定代表人:程炳福

成立日期:2013 年 10 月 09 日

注册资本:1,442.62 万元

住所:重庆市石柱土家族自治县南宾镇滨河中街

经营范围:一般项目:房地产开发(凭资质从事经营活动)。(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)

长龙实业持有重庆恒社房地产开发有限公司(以下简称"恒社房地产")100%股权,恒社房地产为公司控股股东、实际控制人控制的企业。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条之规定,恒社房地产为公司关联法人,交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据(未经审计):截至 2020 年 3 月 31 日,总资产为 24,404.89 万元,净资产为 -2,291.67 万元;营业收入 0 万元,净利润为 -20.93 万元。

四、关联交易主要内容

公司将严格参照上述各类交易的市场公允价格,根据实际发生的业务进行交易并结算。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与重庆三峡中心医院、重庆市涪陵中心医院、重庆市长寿区人民医院(简称"三家医院")的合作由来已久,形成了良好的合作关系,公司与三家医院的交易主要通过重庆药品交易所进行,定价公允,有利于公司长远发展,符合各方利益。

公司向重庆国中酒酒业有限公司、重庆妙可食品有限公司、重庆柠柠柴饮料有限公司、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司采购饮料或白酒、葡萄酒,用于