

西安环球印务股份有限公司

关于预计2022年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、关联交易基本情况

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年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》，为保证公司生产经营发展需要，拟向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”）融资借款，2022年度总额度不超过人民币1亿元，利息费用约337万元至407万元，本借款额度为循环借款额度，在借款期限内，可循环使用。此次借款将经陕药集团审批后签订协议，并根据用款进度分批提取，借款利率参照人民币贷款市场报价利率（LPR）上下浮动10%确定，最终以借款合同为准。

2、关联关系

陕药集团为公司控股股东，目前陕药集团及其一致行动人合计持有公司股份116,584,300股股份，占公司总股本的46.264%，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，故本次交易构成关联交易，本次关联交易包含借款产生的利息。

3、审议情况

公司董事会在审议上述《预计2022年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》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，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。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 年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》时，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司应回避表决。

4、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、基本情况

公司名称：陕西医药控股集团有限责任公司

法定代表人：翟日强

注册资本：170,100万元人民币

公司类型：有限责任公司(国有控股)

住所：陕西省西安市高新区科技二路69号

统一社会信用代码：91610000220575738M

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；养老服务；机构养老服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；医学研究和试验发展；病人陪护服务；远程健康管理服务；园区管理服务；医用包装材料制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工业互联网数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网数据服务；大数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；以自有资金从事投资活动（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）。许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品进出口；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；货物进出口；包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）

2、陕药集团实际控制人

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

3、主要财务数据

陕药集团最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：亿元

项目	2021年12月31日 (未经审计)	2022年2月28日 (未经审计)
资产总额	212.29	210.31
负债总额	134.52	132.02
所有者权益	77.76	78.29
营业收入	251.94	38.61
净利润	5.15	0.76
归属于母公司所有者净利润	0.96	0.21

三、交易的定价政策及定价依据

本次借款利率是根据资金市场情况，参照人民币贷款市场报价利率（LPR）上下浮动10%确定，交易双方遵循公平和自愿的原则，不存在损害公司及其股东利益的行为。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易用于公司的经营及业务发展，可以缓解阶段性资金需要，保证了公司周转资金需求。可优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。

2、本次关联交易遵循了公平、公开的原则，决策程序按照公司的相关制度进行。有利于公司的正常生产经营，借款利率参照人民币贷款市场报价利率（LPR）上下浮动10%确定，符合公司和全体股东的利益，不存在占用公司资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、公司自 2022 年年初至 2022 年 2 月 28 日与陕药集团及其控股子公司、

有重大影响的参股公司累计已发生的各类关联交易情形

除上述关联交易，2022年年初至2月28日公司与陕药集团本部未发生日常关联交易，与陕药集团控股公司及有重大影响的参股公司累计已发生的日常关联交易的金额为427.16万元。

六、董事会审查意见

公司董事会认为：本次控股股东为公司提供借款主要用于公司的经营及业务发展，可以缓解阶段性资金需要，保证了公司资金周转需求。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，决策程序按照公司的相关制度进行。本次借款利率是根据资金市场情况，按照人民币贷款市场报价利率（LPR）上下浮动10%确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

七、监事会审查意见

公司监事会认为：本次关联交易用于公司的经营及业务发展，可以缓解阶段性资金需要，保证了公司周转资金需求。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、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公司控股股东向公司提供借款暨关联交易事项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：本次关联交易事项系控股股东为公司提供借款，用于公司的经营及业务发展。本次借款利率参照人民币贷款市场报价利率（LPR）上下浮动10%确定，定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。我们同意将本事项提交第五届董事会第十四次会议审议且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：本次关联交易事项系控股股东为公司提供借款，用于公司的经营及业务发展。本次借款利率参照人民币贷款市场报价利率（LPR）上下浮动10%确定，定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信

用的交易原则,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。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《预计2022年度向控股股东借款额度暨关联交易》的议案,并同意将其提交股东大会审议。

九、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十四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