

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2023-059

## 贵州赤天化股份有限公司

### 第八届二十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十二次董事会会议于2023年8月14日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年9月7日以现场表决的方式召开。会议应到董事9名，实际到会董事7名，董事长丁林洪先生因公出差未能出席会议，委托董事丁林辉先生代为投票表决；独立董事石玉斌先生因个人原因未能出席会议，委托独立董事王朴先生代为投票表决；经本次董事会会议半数以上参会董事共同推荐，委托董事高敏红女士代为主持；全体董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

#### 一、董事会会议决议情况

本次董事会会议决议如下：

##### （一）审议通过《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，4名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉、吴洪池回避表决，其他5名非关联董事进行表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易公告》（公告编号：2023-061）。

##### （三）审议通过《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于公司资产置换暨关联交易公告》（公告编号：2023-062）。

##### （四）审议通过《关于设立子公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司贵州赤天化矿业有限公司（暂定，以工商登记为准）接受本次重大资产，拟新设的子公司由上市公司认缴出资，实缴资本根据后续业务开展情况和资金情况经董事会会议行决策确定。

本次新设子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。董事会授权公司经营管理层办理具体事宜（包括设立工商登记等相关事项）。

##### （五）审议通过《关于募投项目进展公告》

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目进展的公告》（公告编号：2023-063）。

##### （六）审议通过《关于调整募投项目内部结构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于调整募投项目内部结构的公告》（公告编号：2023-064）。

##### （七）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

#### 特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会  
二〇二三年九月十一日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2023-060

## 贵州赤天化股份有限公司

### 第八届二十一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十一次监事会会议通知于2023年8月14日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年9月7日以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席高敏红女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

#### 一、监事会会议决议情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十一次监事会会议通知于2023年8月14日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年9月7日以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席高敏红女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

##### （一）审议通过《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》

监事会认为：本次关联交易审议程序符合有关法律法规的规定，公司关联董事对该关联交易事项已回避表决；交易所出具的评估机构出具的评估结果为依据，交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。所涉交易事项尚需取得股东大会批准。

##### （二）审议通过《关于调整募投项目内部结构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于调整募投项目内部结构的公告》（公告编号：2023-061）。

##### （三）审议通过《关于公司拟签署《资产置换协议》、《资产置换协议之业绩补偿协议》、《债权债务协议》、《股权转让协议》的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易公告》（公告编号：2023-061）。

##### （四）审议通过《关于募投项目延期事项的议案》

监事会认为：本次募投项目延期事项实际建设实施情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响。同时公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生不利影响。

##### （五）审议通过《关于调整募投项目内部结构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于调整募投项目内部结构的公告》（公告编号：2023-064）。

#### 特此公告

贵州赤天化股份有限公司监事会  
二〇二三年九月十一日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2023-061

## 贵州赤天化股份有限公司

### 资产置换暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：  
●本次交易不构成重大资产重组  
●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。  
●过去12个月内上市公司未与同一关联人进行相同的交易以及不同关联人进行同类的交易。  
●本次交易中涉及的花旗二矿采矿权转让，需要取得贵州省自然资源厅的批准。

一、关联交易概述  
（一）本次交易的基本情况  
1、交易概述  
为聚焦公司化工业务，减少关联交易，保障化工业务的原材料供应，降低煤炭的采购运输成本，公司拟新设子公司向贵州赤天化矿业有限公司收购其持有的花旗二矿采矿权及相关附属资产。同时，由于上市公司医药业务受到国家政策等因素影响，导致医药板块面临亏损，为了增强上市公司盈利能力，拟向花旗二矿矿业置出圣济堂制药及其除大秦肿瘤医院外的全部子公司股权（圣济堂制药旗下子公司除大秦医院外，尚有贵州水林健康产业有限公司）和中观生物80%股权。

2、评估及交易价格情况  
（1）置出资产  
置出资产为上市公司持有的圣济堂制药的全部股权（不包括圣济堂制药持有的大秦医院100%的股权）、中观生物80%的股权。

根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北方亚事评估师”）出具的置出资产评估报告，评估基准日2023年5月31日，置出资产圣济堂制药股东全部权益评估价值为48,835.15万元，中观生物的全部权益评估价值为-7,914.41万元。经双方协商，置出资产合计交易价格为49,840.00万元，中观生物80%股权参考评估报告及上市公司和中观生物股东之间的交易，经过双方协商确定作价1,000.00万元。

（2）置入资产  
置入资产为花旗二矿矿业持有的花旗二矿采矿权及相关附属资产。  
根据北方亚事评估师出具的置入资产评估报告，评估基准日2023年5月31日，置入资产花旗二矿采矿权的评估价值为63,081.64万元，花旗二矿附属资产的评估价值为27,807.84万元，经过双方协商，置入资产合计交易价格为90,800.00万元。

（3）定价原则  
本次交易置入资产的交易价格以2023年5月31日为评估基准日，以具有证券从业资格的资产评估机构评估后的评估价值为依据，经双方协商确定。

3、置换资产差价支付方式  
置换资产的差额40,960.00万元由上市公司向花旗二矿矿业支付置出资产债权及现金形式支付。

4、协议签署时间  
本次交易双方拟签署《贵州赤天化股份有限公司与贵州赤天化矿业有限公司资产置换协议》（以下简称：“《资产置换协议》”），《贵州赤天化股份有限公司与贵州赤天化矿业有限公司有限责任公司资产置换协议之业绩补偿协议》（以下简称：“《资产置换协议之业绩补偿协议》”），签署日期为2023年9月7日。

5、本次交易不构成重大资产重组  
根据上市公司2022年度审计报告，置入置出资产交易价格测算的本次交易相关指标如下：

单位：万元

项目	资产总额	资产净额	营业收入
上市公司(2022年12月31日/2022年度)	461,462.54	279,876.50	261,734.03
置出资产(2022年12月31日/2022年度)	76,948.42	39,160.80	12,483.22
置出资产净额比例	40,960.00	40,960.00	
比例	75,988.42	40,960.00	12,483.22
置入资产净额比例	90,800.00	90,800.00	
比例	96,800.00	90,800.00	
比倒	130.7%	32.44%	

根据以上测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

#### （二）本次交易的目的和原因

1、本次交易背景  
（1）公司医药板块盈利能力下降，且盈利能力将持续下降  
近年来，随着国家“两票制”“集采”和“一致性评价”等医改政策的实施，医药制造业加速了行业洗牌进程，公司制药主要产品以化学药为主，中成药为补充，受医改政策的影响较大，其中销售市场成熟的化学药品盐酸二甲双胍片、格列美脲片和胰岛素注射液等均被国内国家集采目录收录，纳入集采后面临降价和退出医疗终端的压力。此外，公司糖尿病用药化学品种盐酸二甲双胍肠溶片因国外无竞品“肠溶片”剂型，未能开展一致性评价，不能参加国家集采。

2022年1月（GY-YD2019-2）有关条款，圣济堂制药被国家组织药品集中采购办公室从集中采购目录（GY-YD2019-2）有关条款，圣济堂制药被国家组织药品集中采购办公室决定取消其在贵州省集中采购目录中的中选资格，同时将其参与集中采购目录“违规名单”，暂停其圣济堂制药该公司2022年1月29日至2023年2月29日参与国家组织药品集中采购的申报资格，对公司未来业绩产生一定影响。

受上述因素影响，2020至2022年度，圣济堂制药收入分别为36,888.97万元、13,793.75万元和12,479.50万元，净利润分别为3,408.49万元、-13,640.86万元和-18,871.02万元。圣济堂制药的业务总体逐年下滑，预计未来几年，圣济堂制药将持续处于亏损状态。

（2）中观生物处于研发阶段，短期内无法实现资金需求大  
中观生物主要开展干细胞生物技术的研发、生物制品的生产 and 基因技术的应用等。目前，中观生物通过了国家卫健委备案（备案号：MR-52-21-014642）与贵州医科大学附属医院合作的干细胞治疗2型糖尿病临床研究项目，处于早期研究阶段；获得国家药品监督管理局开展临床试验的入脐间充质干细胞注射液治疗膝骨关节炎项目尚处于临床试验阶段。根据我国药品注册相关的法律法规，药物在获得药物临床试验批准通知书后，尚需开展二期临床试验并经国家药品监督管理局审批后方可上市，创新的药物临床试验周期较长，临床试验结果存在较大的不确定性。为了维持中观生物日常研发及后续的临床试验工作，上市公司需投入大量资金，中观生物的研发支出将逐年增加，对上市公司资金带来较大压力。

（3）化工板块自供煤的一体化是保证上市公司持续具备竞争力的关键条件  
公司化工板块主要依赖煤为原料生产尿素和甲铵等产品。贵州赤天化煤化工有限公司（以下简称“煤化工公司”）煤炭需求量每年约为150多万吨，其中，动力煤需求约为60万吨，原料煤需求约为90万吨。

近年来，受国际能源价格上涨，煤炭供需矛盾仍然突出，加上保障煤炭政策的实施导致自电煤供应不足，煤炭价格持续高位波动，煤化工行业因缺煤成本增加产品价格大幅上涨，部分产品成本倒挂，生产经营中常存在减产及停产的情况。因此，对于煤化工行业，保障煤炭供应及价格稳定尤为重要。

从国内几家煤化工龙头企业来看，都是采用的自供煤的一体化化工模式。由于拥有煤矿资源，这类煤化工企业在成本控制、产能提升、产品研发等方面拥有保障，从而提升企业核心竞争力。

花旗二矿设计产能为年产60万吨，通过未来对3号等优质煤层的开采逐渐提高其产煤量，将能够逐渐缓解煤化工对煤炭需求带来的压力。同时，由于花旗二矿与煤化工公司所在区域相同，花旗二矿投产后可为公司节省从其他区域采购煤炭的运费，按照每吨约296.00元（火车运输）运费计算，公司可为每年节省成本约为17,760.00万元。

因此，本次收购花旗二矿是推动公司化工板块自供煤一体化的重要举措，也是保证上市公司持续具备竞争力的关键条件。

#### 2、本次交易的目的

（1）本次交易减少上市公司关联交易  
煤作为公司生产所需的主要原料，花旗二矿作为上市公司关联方，2020年、2021年和2022年，公司子公司煤化工公司向花旗二矿采购原材料煤金额分别为8,674.30万元、3,187.87万元及14,654.73万元。

本次交易，收购花旗二矿采矿权及相关附属资产能有效地减少关联交易。

（2）本次交易有利于提升上市公司的盈利能力  
受到疫情影响，公司制药盈利能力持续下降，预计未来几年亏损幅度将加大。本次交易，将制药业务置出上市公司，同时置入煤炭采矿权，增加了煤化工业务的盈利能力，同时，也增加了煤炭开采业务，为公司增加了新的盈利增长点。

（三）公司独立董事对本次交易相关议案的表决情况，独立董事意见  
上市公司于2023年9月7日召开第八届董事会第二十二次会议，逐项审议了《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》《关于内部规划转大秦医院100%股权的议案》《关于设立子公司的议案》《关于公司拟签署《资产置换协议》、《资产置换协议之业绩补偿协议》、《债权债务协议》、《股权转让协议》的议案》和《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》等与本次交易相关的议案，上述议案经全体关联董事丁林洪、丁林辉、高敏红和吴洪池回避表决，其他5名非关联董事同意5票，反对0票，弃权0票表决通过了该议案。

公司独立董事对《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》表示了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序  
本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。  
本次交易涉及的花旗二矿采矿权转让，需要取得贵州省自然资源厅的批准。

（五）上市公司与同一关联人之间相同交易类别下关联交易情况  
过去12个月，公司未与同一关联人进行相同的交易，以及不同关联人进行同类的交易。

#### 二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍  
本次交易对方为花旗二矿，其实际控制人丁松彬为上市公司实际控制人丁林洪之亲属，根据实质重于形式原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。（二）关联人基本情况

花旗二矿作为本次交易的交易对方，其目前的基本情况如下：

项目	2023年5月31日	2022年12月31日
资产总额	68,330.41	74,789.41
负债总额	26,263.97	26,672.44
所有者权益	42,076.44	48,116.98

截至评估基准日矿区范围内保有资源量为34,600.15万吨，其中探明资源量为4,189.87万吨，控制资源量为7,676.57万吨，推断资源量为15,081.60万吨，潜在矿产资源量为7,652.00万吨，截至评估基准日评估利用资源量18,452.37万吨；可采储量为36,932.60万吨，其中评估计算可采储量2,416.42万吨；生产规模为60.00万吨/年。

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州赤天化矿业有限公司有限责任公司固定资产、无形资产核查专项审计报告》（利安达专字[2023]第2236号），截至2023年5月31日，花旗二矿采矿权账面原值为12,663.98万元，已计提摊销为5260.53万元，账面净值为12,143.45万元。

（2）花旗二矿采矿权的权属状况  
花旗二矿采矿权权属无纠纷，不存在争议，不存在诉讼仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情况，不存在质押、抵押或其他权利限制。

（3）采矿权历史沿革  
2003年4月21日，贵州省国土资源厅授予贵州省独山地质局探矿权，勘查许可证号：5200000320216，图幅号：H48E024019、H48E023019，勘查面积约为61.73km<sup>2</sup>，有效期至2003年3月5日至2005年12月31日。

后经过多次变更及延续，2016年10月16日，贵州赤天化矿业有限公司子公司对花旗二矿探矿权探采矿权，生产规模：60万吨/年，矿区面积：3.06786平方公里，有效期：2016年10月-2036年10月。

2018年10月23日，贵州赤天化矿业有限公司子公司花旗二矿兼并重组进贵州赤天化能源有限公司，采矿权变更为贵州赤天化能源有限责任公司，矿山名称变更为：贵州赤天化能源有限责任公司桐梓县花旗镇花旗二矿，有效期至：2018年9月30-2036年10月。

2022年6月6日，采矿权人变更为贵州赤天化矿业有限公司，矿山名称变更为：贵州赤天化矿业有限公司桐梓县花旗镇花旗二矿，有效期至：2022年05月-2036年10月。

（4）煤层情况  
主要可采煤层层位，从上至下依次编号为 3、5、9、15、16 煤层，可采煤层厚度为64.3-156.7m，即3、5、9、15、16煤层，均为无烟煤，15煤层大量可采，其他煤层全区可采，其中，5、9号煤层赋层大，煤层厚，且含硫量低、热值高，属于无烟煤。

5、本次交易不构成重大资产重组  
根据上市公司2022年度审计报告，置入置出资产交易价格测算的本次交易相关指标如下：

项目	资产总额	资产净额	营业收入
上市公司(2022年12月31日/2022年度)	461,462.54	279,876.50	261,734.03
置出资产(2022年12月31日/2022年度)	76,948.42	39,160.80	12,483.22
置出资产净额比例	40,960.00	40,960.00	
比例	75,988.42	40,960.00	12,483.22
置入资产净额比例	90,800.00	90,800.00	
比例	96,800.00	90,800.00	
比倒	130.7%	32.44%	

根据以上测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

（二）本次交易的目的和原因  
1、本次交易背景  
（1）公司医药板块盈利能力下降，且盈利能力将持续下降  
近年来，随着国家“两票制”“集采”和“一致性评价”等医改政策的实施，医药制造业加速了行业洗牌进程，公司制药主要产品以化学药为主，中成药为补充，受医改政策的影响较大，其中销售市场成熟的化学药品盐酸二甲双胍片、格列美脲片和胰岛素注射液等均被国内国家集采目录收录，纳入集采后面临降价和退出医疗终端的压力。此外，公司糖尿病用药化学品种盐酸二甲双胍肠溶片因国外无竞品“肠溶片”剂型，未能开展一致性评价，不能参加国家集采。

2022年1月（GY-YD2019-2）有关条款，圣济堂制药被国家组织药品集中采购办公室从集中采购目录（GY-YD2019-2）有关条款，圣济堂制药被国家组织药品集中采购办公室决定取消其在贵州省集中采购目录中的中选资格，同时将其参与集中采购目录“违规名单”，暂停其圣济堂制药该公司2022年1月29日至2023年2月29日参与国家组织药品集中采购的申报资格，对公司未来业绩产生一定影响。

受上述因素影响，2020至2022年度，圣济堂制药收入分别为36,888.97万元、13,793.75万元和12,479.50万元，净利润分别为3,408.49万元、-13,640.86万元和-18,871.02万元。圣济堂制药的业务总体逐年下滑，预计未来几年，圣济堂制药将持续处于亏损状态。

（2）中观生物处于研发阶段，短期内无法实现资金需求大  
中观生物主要开展干细胞生物技术的研发、生物制品的生产 and 基因技术的应用等。目前，中观生物通过了国家卫健委备案（备案号：MR-52-21-014642）与贵州医科大学附属医院合作的干细胞治疗2型糖尿病临床研究项目，处于早期研究阶段；获得国家药品监督管理局开展临床试验的入脐间充质干细胞注射液治疗膝骨关节炎项目尚处于临床试验阶段。根据我国药品注册相关的法律法规，药物在获得药物临床试验批准通知书后，尚需开展二期临床试验并经国家药品监督管理局审批后方可上市，创新的药物临床试验周期较长，临床试验结果存在较大的不确定性。为了维持中观生物日常研发及后续的临床试验工作，上市公司需投入大量资金，中观生物的研发支出将逐年增加，对上市公司资金带来较大压力。

（3）化工板块自供煤的一体化是保证上市公司持续具备竞争力的关键条件  
公司化工板块主要依赖煤为原料生产尿素和甲铵等产品。贵州赤天化煤化工有限公司（以下简称“煤化工公司”）煤炭需求量每年约为150多万吨，其中，动力煤需求约为60万吨，原料煤需求约为90万吨。

近年来，受国际能源价格上涨，煤炭供需矛盾仍然突出，加上保障煤炭政策的实施导致自电煤供应不足，煤炭价格持续高位波动，煤化工行业因缺煤成本增加产品价格大幅上涨，部分产品成本倒挂，生产经营中常存在减产及停产的情况。因此，对于煤化工行业，保障煤炭供应及价格稳定尤为重要。

从国内几家煤化工龙头企业来看，都是采用的自供煤的一体化化工模式。由于拥有煤矿资源，这类煤化工企业在成本控制、产能提升、产品研发等方面拥有保障，从而提升企业核心竞争力。

花旗二矿设计产能为年产60万吨，通过未来对3号等优质煤层的开采逐渐提高其产煤量，将能够逐渐缓解煤化工对煤炭需求带来的压力。同时，由于花旗二矿与煤化工公司所在区域相同，花旗二矿投产后可为公司节省从其他区域采购煤炭的运费，按照每吨约296.00元（火车运输）运费计算，公司可为每年节省成本约为17,760.00万元。

因此，本次收购花旗二矿是推动公司化工板块自供煤一体化的重要举措，也是保证上市公司持续具备竞争力的关键条件。

#### 2、本次交易的目的

（1）本次交易减少上市公司关联交易  
煤作为公司生产所需的主要原料，花旗二矿作为上市公司关联方，2020年、2021年和2022年，公司子公司煤化工公司向花旗二矿采购原材料煤金额分别为8,674.30万元、3,187.87万元及14,654.73万元。

本次交易，收购花旗二矿采矿权及相关附属资产能有效地减少关联交易。

（2）本次交易有利于提升上市公司的盈利能力  
受到疫情影响，公司制药盈利能力持续下降，预计未来几年亏损幅度将加大。本次交易，将制药业务置出上市公司，同时置入煤炭采矿权，增加了煤化工业务的盈利能力，同时，也增加了煤炭开采业务，为公司增加了新的盈利增长点。

（三）公司独立董事对本次交易相关议案的表决情况，独立董事意见  
上市公司于2023年9月7日召开第八届董事会第二十二次会议，逐项审议了《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》《关于内部规划转大秦医院100%股权的议案》《关于设立子公司的议案》《关于公司拟签署《资产置换协议》、《资产置换协议之业绩补偿协议》、《债权债务协议》、《股权转让协议》的议案》和《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》等与本次交易相关的议案，上述议案经全体关联董事丁林洪、丁林辉、高敏红和吴洪池回避表决，其他5名非关联董事同意5票，反对0票，弃权0票表决通过了该议案。

公司独立董事对《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》表示了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序  
本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。  
本次交易涉及的花旗二矿采矿权转让，需要取得贵州省自然资源厅的批准。

（五）上市公司与同一关联人之间相同交易类别下关联交易情况  
过去12个月，公司未与同一关联人进行相同的交易，以及不同关联人进行同类的交易。

#### 二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍  
本次交易对方为花旗二矿，其实际控制人丁松彬为上市公司实际控制人丁林洪之亲属，根据实质重于形式原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。（二）关联人基本情况

花旗二矿作为本次交易的交易对方，其目前的基本情况如下：

项目	2023年5月31日	2022年12月31日
资产总额	68,330.41	74,789.41
负债总额	26,263.97	26,672.44
所有者权益	42,076.44	48,116.98

截至评估基准日矿区范围内保有资源量为34,600.15万吨，其中探明资源量为4,189.87万吨，控制资源量为7,676.57万吨，推断资源量为15,081.60万吨，潜在矿产资源量为7,652.00万吨，截至评估基准日评估利用资源量18,452.37万吨；可采储量为36,932.60万吨，其中评估计算可采储量2,416.42万吨；生产规模为60.00万吨/年。

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州赤天化矿业有限公司有限责任公司固定资产、无形资产核查专项审计报告》（利安达专字[2023]第2236号），截至2023年5月31日，花旗二矿采矿权账面原值为12,663.98万元，已计提摊销为5260.53万元，账面净值为12,143.45万元。

（2）花旗二矿采矿权的权属状况  
花旗二矿采矿权权属无纠纷，不存在争议，不存在诉讼仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情况，不存在质押、抵押或其他权利限制。

（3）采矿权历史沿革  
2003年4月21日，贵州省国土资源厅授予贵州省独山地质局探矿权，勘查许可证号：52000003202