

证券代码：832129

证券简称：新兴药业

主办券商：中信建投

辽宁新兴药业股份有限公司补充确认 2021 年偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司业务发展的需要，2021 年向国药控股星鲨制药（厦门）有限公司销售商品 7,200 元，向谦达国际贸易（上海）有限公司采购材料 1,400 元。

（二）表决和审议情况

2021 年 3 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议了《关于补充确认 2021 年偶发性关联交易议案》，胡尚钊、李洪溢、张斌和尧云峰四名关联董事回避表决，因非关联董事不足半数，上述议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：国药控股星鲨制药（厦门）有限公司

住所：厦门市海沧区新美路 36 号

注册地址：厦门市海沧区新美路 36 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李东久

实际控制人：中国医药集团有限公司

注册资本：36000 万人民币

主营业务：化学药品制剂制造；中成药生产；保健食品制造等。

关联关系：非合并关联方（复星医药参股子公司）

2. 法人及其他经济组织

名称：谦达国际贸易（上海）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区美桂北路 317 号 2A 部位

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区美桂北路 317 号 2A 部位

企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

法定代表人：汪曜

实际控制人：郭广昌

注册资本：1600 万美元

主营业务：第三类医疗器械经营等。

关联关系：同一最终控制方

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供的同类产品或服务的价格。

四、交易协议的主要内容

2021 年向国药控股星鲨制药（厦门）有限公司销售商品 7,200 元，向谦达国际贸易（上海）有限公司采购材料 1,400 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的商业行为。上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《辽宁新兴药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

辽宁新兴药业股份有限公司

董事会

2021年3月25日