

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江证券

武汉先路医药科技股份有限公司关联交易公告

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

2022 年度武汉先路医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与四川禾亿制药有限公司，为公司产品提供委托加工生产的偶发性关联交易，交易金额约 800 万元。

（二）表决和审议情况

2022 年 04 月 19 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司与四川禾亿制药有限公司的关联交易议案》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事李征需回避表决，

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

（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：四川禾亿制药有限公司

住所：成都市蒲江县县城工业集中发展区工业北路 301 号

注册地址：成都市蒲江县县城工业集中发展区工业北路 301 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘毅

实际控制人：牛玺杰

注册资本：9000.00 万元

主营业务：制造、销售：药品；收购：中药材、农副产品；药品信息咨询服务；药品研发：药品制造技术服务；药品研发技术服务；医疗器械生产和销售；药用辅料的研发、生产和销售；货物进出口；技术进出口。（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）

关联关系：关联自然人投资的其他企业

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

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场行情定价，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据《药品管理法》、《合同法》等相关规定，公司与关联方四川禾亿制药有限公司签订药品委托生产协议，合同期限一年，生产数量以实际交付为准，预计发生关联交易金额为 800 万。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是正常经营所致，是按一般市场经营规则进行，关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《武汉先路医药科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日