

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

## 黑龙江省中瑞医药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

公司股东哈尔滨同瑞投资企业(有限合伙)拟向公司提供 2000 万元借款，借款利率为无息。

#### （二）表决和审议情况

公司 2022 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于关联交易的议案》。表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事黄瑞杰、衡燕回避表决）。本议案无需提交股东大会审议表决。

#### （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：哈尔滨同瑞投资企业(有限合伙)

住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 13 号楼世茂大道 72 号火炬欧亚大厦 D329 室

注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 13 号楼世茂大道 72 号火炬欧亚大厦 D329 室

注册资本：500 万人民币

主营业务：以自有资产对医药行业、服务行业、科技行业、农业、工业进行

投资及投资管理；创业投资服务；企业投资服务；财税咨询服务。

执行事务合伙人：黄瑞杰

实际控制人：黄瑞杰

关联关系：公司股东，持有公司 12,937,484 股股权，占 30.0174%；

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

双方之间的交易按照协商价格定价，属于正常的商业行为。遵循公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易由各方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

- 1、哈尔滨同瑞投资企业(有限合伙)向公司提供额度不超过 2000 万元的借款。借款期限 12 个月，在借款期限内，随借随还。
- 2、借款利率为无息。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易为适应公司经营发展需要，满足公司发展的业务需求，确保公司业务发展和生产经营的正常需求。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

董事会

2022年12月29日