

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
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内 容	预计 2023 年发生金 额	（2022）年与关联方 实际发生金额	预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因
购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务	购买原材料	400,000.00	268,131.35	根据公司经营需要
出售产品、商 品、提供劳务	出售产品	26,720,000.00	21,355,680.53	根据公司经营需要
委托关联人销 售产品、商品				
接受关联人委 托代为销售其 产品、商品				
其他	采购固定资 产、委托研发	1,000,000.00	0	根据公司经营需要
合计	-	28,120,000.00	21,623,811.88	-

（二） 基本情况

公司 2023 年关联交易预计如下：

关联方	住所	实控人	主营业务	关联关系	交易内容	预计金额 (万元)
重庆药友制药有 限责任公司	重庆	郭广昌	生产、销售硬 胶囊剂等	控股股东	出售产品	108.00

重庆凯林制药有限公司	四川成都	郭广昌	生产粉针剂、片剂等	同一最终控制方	出售产品	6.00
湖南洞庭药业股份有限公司	湖南常德	郭广昌	原料药生产销售等	同一最终控制方	出售产品	29.00
颈复康药业集团有限公司	河北承德	郭广昌	药品生产销售等	非合并关联方（复星医药参股子公司）	出售产品	5.00
西藏药友医药有限责任公司	西藏拉萨	郭广昌	中成药、化学药原料药等	同一最终控制方	出售产品	97.00
费森尤斯卡比华瑞制药有限公司	江苏无锡	费森尤斯卡比股份公司	生产、销售肠内外营养产品等	持股 15.32% 股东	出售产品	2427.00
重庆药友制药有限公司	重庆	郭广昌	生产、销售硬胶囊剂等	控股股东	委托研发	50.00
重庆药友制药有限公司	重庆	郭广昌	生产、销售硬胶囊剂等	控股股东	购买固定资产	50.00
国药集团化学试剂沈阳有限公司	辽宁沈阳	中国医药集团有限公司	危险化学品批发、零售等	非合并关联方（复星医药参股子公司）	购买材料	40.00
合计						2,812.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2023 年向华瑞制药销售商品的日常性关联交易议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。因涉及关联交易，关联董事金云岫回避表决。

2023 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第六次会议审议《关于预计 2023 年向复星集团关联方销售商品的日常性关联交易议案》、《关于预计 2023 年向复星集团关联方采购材料的日常性关联交易议案》、《关于预计 2023 年向重庆药友采购固定资产的日常性关联交易议案》、《关于预计 2023 年委托研发的日常性关联交易议案》，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。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2023 年向费森尤斯卡比华瑞制药有限公司（持有公司股份 15.32%）销售商品 2,427 万元，向重庆药友制药有限责任公司（控股股东）销售商品 108 万元，向西藏药友医药有限责任公司（同一最终控制方）销售商品 97 万元，向湖南洞庭药业股份有限公司（同一最终控制方）销售商品 29 万元，向重庆凯林制药有限公司（同一最终控制方）销售商品 6 万元，向颈复康药业集团有限公司（非合并关联方（复星医药参股子公司））销售商品 5 万元。

公司预计 2023 年向国药集团化学试剂沈阳有限公司（非合并关联方（复星医药参股子公司））采购材料 40 万元。

公司预计 2023 年向重庆药友制药有限责任公司（控股股东）采购固定资产 50 万元。

公司预计 2023 年向重庆药友制药有限责任公司（控股股东）委托研发 50 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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三届董事会第六次会议决议》

辽宁新兴药业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日