

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补充确认 2022 年关联交易公告

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

根据公司经营需要，公司 2022 年向关联方海南复星商社医疗贸易有限公司（同一最终控制方）采购材料 1,200 元，因年初未预计，需补充确认。

（二）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《关于补充确认复星集团关联方 2022 年关联交易议案》，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：海南复星商社医疗贸易有限公司

住所：海南省海口市保税区海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心 203-1、205-10、207-2 室

注册地址：海南省海口市保税区海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心 203-1、205-10、207-2 室

注册资本：50,000,000.00

主营业务：第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口等

法定代表人：王慧博

控股股东：海南复星商社贸易有限公司

实际控制人：郭广昌

关联关系：同一最终控制方

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

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。

四、交易协议的主要内容

公司 2022 年向海南复星商社医疗贸易有限公司（同一最终控制方）采购材料 1,200 元。

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。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的交易不会影响其经营独立性，不构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节收入、利润或成本费用的情形，不存在利益输送的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

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