

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联方为公司和公司银行贷款提供保证担保、抵押担保；关联方为公司提供借款；	530,000,000.00	439,430,000.00	无
合计	-	530,000,000.00	439,430,000.00	-

(二) 基本情况

2023 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2023 年度

日常性关联交易的议案》。

关联方情况：

1、黄瑞杰：公司实际控制人、控股股东、公司董事长总经理直接持有公司股份 60.65%；

2、衡燕：公司实际控制人一致行动人、股东、董事，直接持有公司股份 9.31%；

3、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

关联关系：公司股东，持有公司 12,937,484 股股权，占 30.02%；

信用情况：不是失信被执行人

关联交易内容：

公司董事黄瑞杰、董事衡燕、股东哈尔滨同瑞投资企业（有限合伙）为公司申请银行综合授信提供担保，预计总额 51,000 万元。

哈尔滨同瑞投资企业（有限合伙）向公司提供预计不超过 2000 万元的借款。

关联交易表决情况：

公司关联董事黄瑞杰、衡燕回避表决，上述事项全体非关联董事表决通过，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

关联董事黄瑞杰、衡燕回避表决；

公司独立董事郭红彩、吴涛发表了同意的独立意见；

该议案尚需股东大会审议通过。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
不适用

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方向公司提供财务资助，不收取任何费用。

关联方黄瑞杰、衡燕、哈尔滨同瑞投资企业（有限合伙）为公司提供贷款担保是公司正常经营发展需要。

以上关联方交易遵循了公平自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

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、 交易协议的签署情况及主要内容

1、黄瑞杰、衡燕、哈尔滨同瑞投资企业（有限合伙）为本公司申请银行授信或贷款提供抵质押担保及保证担保，2023年度担保额不超过51,000万元。在预计的2023年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议或合同。

2、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，借款利率为无息。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务经营及发展的正常需求。

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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四次会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

董事会

2023年3月1日