

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司

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(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	拟向公司独立董事孙建强担任独立董事的海利尔药业集团股份有限公司全资子公司山东海利尔化工有限公司销售商品	15,000,000.00	0.00	预计 2023 年新发生关联交易
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	公司控股股东、实际控制人、董事	500,000,000.00	197,992,077.65	预计金额是根据项目总投资预计的，实际发生

	长兼总经理 刘国先为公 司银行授信 提供无偿担 保			金额根据项目投资进度 逐步借款。
合计	-	515,000,00 0.00	197,992,077.65	-

（二）基本情况

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘国先先生为公司银行授信提供无偿担保。授信额度 50,000 万元，用于公司新项目建设。

公司为扩展客户，开拓市场，预计向关联方独立董事孙建强担任独立董事的海利尔药业集团股份有限公司全资子公司山东海利尔化工有限公司销售商品，销售金额预计不超过 1500 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意 5 票；反对 0；弃权 0 票，董事长刘国先、独立董事孙建强回避表决。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

独立董事欧斌认为：公司在 2023 年预计将要发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，并已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司股东利益的情形。同意《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东

大会审议。

独立董事孙建强回避表决。

(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

关联担保交易事项的预计，为关联人单向为公司贷款提供的担保，不会对公司造成风险。

关联销售交易价格根据交易时的市场行情，在双方协商的基础上，按照市场价格定价。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，根据公司的具体业务签署相关合同。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联担保交易事项的预计，有利于公司及时获得贷款，补充流动资金，为生产经营提供积极意义。

上述关联销售交易的预计，系公司正常生产经营、业务发展所需，具有合理性、必要性。关联交易价格公允。上述关联交易没有损坏公司和股东利益，也不会对公司的独立性构成影响，公司经营也不会因关联交易而对上述公司形成依赖。

六、备查文件目录

(一)《公司第三届董事会第七次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2023年3月3日