

证券代码：831332

证券简称：申高制药

主办券商：江海证券

重庆申高生化制药股份有限公司

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 | 关联方为公司向银行申请借款提供担保；关联方及其控制的企业为公司经营发展需要，向公司提供短期借款。 | 20,000,000.00 | 180,000.00 | 根据公司经营发展需要，拟向银行借款额度、关联方短期借款额度会有所增加。 |
| 合计 | - | 20,000,000.00 | 180,000.00 | - |

(二) 基本情况

公司控股股东、实际控制人廖代平先生及其配偶为公司向银行借款提供担保；公司控股股东、实际控制人廖代平先生及其配偶以及二人控制的企业为公司经营发展需要，

向公司提供短期借款。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决情况：本次审议无回避表决情形。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本次关联交易属于公司单方面受益，可以免于按照关联交易方式进行审议，无需提交股东大会审议。

（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

公司股东及其关联方为公司向银行申请借款提供担保、向公司提供短期借款，且未向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年，因公司经营发展需要，由控股股东廖代平及其配偶以及二人控制的企业为公司提供短期借款、为公司向银行借款提供连带责任保证，总金额不超过 2000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，具有合理性和必要性。

（二） 关联交易对公司的影响

上述关联交易是满足公司业务发展和日常运营的正常需求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《重庆申高生化制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

重庆申高生化制药股份有限公司

董事会

2023年3月24日