

证券代码：873430 证券简称：金丝利 主办券商：开源证券

江苏金丝利药业股份有限公司
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、接受劳务	6,000,000	0	公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供劳务	11,700,000	49,969.03	公司业务发展需要
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				
合计	-	17,700,000	49,969.03	-

（二） 基本情况

（一） 关联方基本情况：

关联方姓名/	注册资本	注册地址	企业类型	主营业务	关联关系
江苏健中生物医药有限公司	10000 万元	宜兴市新街街道俊知路 55 号	有限责任公司	医疗器械、食品销售	控股股东

精华制药集团股份有限公司	83,572.4374 万元	江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号	股份有限公司（上市）	中成药制剂生产销售	对公司有重大影响的股东
江苏森萱医药股份有限公司	42,691.834 万元	泰兴市虹桥镇中丹路西侧	股份有限公司	原料药、医药中间体生产销售	关联股东控制人
江苏金丝利集团公司	59,732.9 万元	南京市长江路 192 号	全民所有制	实业投资管理	对公司有重大影响的股东
南京启程生物医药有限公司	1500 万元	南京市江宁区东山街道江南路 9 号	有限责任公司	医疗器械、食品销售	同一实际控制人
宜兴市苏欣花木有限公司	1002 万元	宜兴环科园兴业路 1 号	有限责任公司	花卉、苗木、中草药种植	关联自然人控制
宜兴苏兴和顺堂中医门诊部	50 万元	宜兴市宜城街道人民北路 131	民办非企业	中医门诊	关联自然人控制

（二）预计日常性关联交易明细

序号	关联方	预计关联交易类别	2023 年预计关联交易金额（万元）	2022 年度实际发生的关联交易金额(万元)
1	精华制药集团公司及其子公司	销售商品	50	2.83
2	精华制药集团公司及其子公司	采购商品	100	0
3	江苏森萱及其子公司	研发服务	50	0
4	江苏森萱及其子公司	销售商品	20	1.89
5	江苏金丝利集团及其子公司	销售商品	800	0.23
6	江苏金丝利集团及其子公司	采购劳务	200	0
7	江苏健中生物医药有限公司	销售商品	50	0
8	南京启程生物医药有限公司	销售商品	200	0
9	南京启程生物医药有限公司	采购劳务	200	0
10	宜兴市苏欣花木有限公司	采购商品	50	0
11	宜兴苏兴和顺堂中医门诊部	销售商品	50	0.05

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议《关于预计 2023 年

度日常性关联交易的议案(一)》、审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案(二)》、审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案(三)》；根据《公司章程》相关规定，审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案(一)》时，关联董事曹燕红、李云华回避，有表决权的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了该议案，该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案(二)》时，关联董事陈啸回避，有表决权的董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了该议案，该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案(三)》时，关联董事王锋、景岗、郁峻回避，有表决权的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了该议案，该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第三届监事会第二次会议，审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案(一)》，审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案(二)》；根据《公司章程》相关规定，审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案(一)》时，关联监事夏江回避，以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了该议案，该议案尚需提交股东大会审议通过后生效；审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案(二)》时，关联监事柴旭回避，以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了该议案，该议案尚需提交股东大会审议通过后生效；审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案(三)》时，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了该议案，该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

审议 2023 年度日常性关联交易预计的年度股东大会将在 2023 年 4 月 18 日召开。

(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

上述采购原材料、销售商品、采购劳务交易，均按照国内市场行情进行定价；不存在定价有失公允的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据公司相关制度的规定及业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述交易不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。

六、 备查文件目录

《江苏金丝利药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《江苏金丝利药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江苏金丝利药业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日