

湖北龙翔药业科技股份有限公司

关于确认超出 2022 年度预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是确认超出 2022 年度预计金额的日常性关联交易。

根据湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度日常生产经营的需要，及公司 2022 年度实际发生的关联交易情况，现对超出 2022 年度预计金额的日常性关联交易进行确认。具体情况如下：

关联方	关联交易内容	2022 年度 预估额	2022 年度实际交易 额	2022 年度超出金额
瑞普（天津）生物 药业有限公司	采购商品	0.00 元	2,814,194.69 元	2,814,194.69 元
天津瑞普生物技术 股份有限公司	关联拆借	0.00 元	65,000,000.00 元	65,000,000.00 元
	合计	0.00 元	67,814,194.69 元	67,814,194.69 元

（二）表决和审议情况

2023 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认超出 2022 年度预计金额的日常性关联交易的议案》，会议表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事李守军、刘爱玲回避表决。鉴于关联交易，该议案尚需提交股东大会审议。

第三届监事会第三次会议审议通过了《关于确认超出 2022 年度预计金额的日常性关联交易的议案》关联监事付旭斌回避表决。根据公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住 所	企业类型	法定代表人	主营业务
瑞普（天津）生物药业有限公司	85,000,000.00 元	天津市东丽区六经路 6 号	其他有限责任公司	刘爱玲	粉针剂、粉剂/散剂/预混剂、片剂/颗粒剂添加剂、添加剂预混合饲料生产及销售。
天津瑞普生物技术股份有限公司	468,018,786.00 元	天津自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号	股份有限公司（上市）	李守军	兽用原料药、药物制剂（化学药品、中兽药、消毒剂等）、兽用生物制品、兽用功能性添加剂的研发、生产、销售及动物疫病整体防治解决方案的提供。

（二）关联关系

瑞普（天津）生物药业有限公司与公司均为天津瑞普生物技术股份有限公司控股子公司。

三、交易协议的主要内容

在预计关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司正常生产经营及业务发展的需要，参照市场定价，协商定制，是公允、合理的定价方式，属于正常的商业交易行为，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

五、该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需要，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易是按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公

司和其他股东利益的情形。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司 2022 年度超出预计的累计金额为 67,814,194.69 元，由于公司对日常性关联交易的预计较为保守，未能充分预计与关联方产生的交易。

六、备查文件目录

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日