

证券代码：831057

证券简称：多普泰

主办券商：西南证券

重庆多普泰制药股份有限公司

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	购买产成品及提取加工服务等	7,500,000.00	4,477,992.64	公司业务发展及生产经营需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品；提供咨询服务、提供提取加工服务、商标使用等	7,000,000.00	4,454,740.44	公司业务发展及生产经营需要
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	-	14,500,000.00	8,932,733.08	-

(二) 基本情况

1、重庆市药研院制药有限公司

注册地址：重庆市万盛区东林清溪桥 303 号附 10 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王学政

实际控制人：徐军

主营业务：许可项目：药品批发，药品零售，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，化妆品生产，食品生产，食品经营，保健食品生产，保健食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生产硬胶囊剂、片剂(含抗肿瘤药)、颗粒剂、茶剂、丸剂（水蜜丸、浓缩丸）、原料药。第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，化妆品批发，化妆品零售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联交易内容和金额：公司拟于 2023 年与重庆市药研院制药有限公司进行采购，预计金额不超过 7,000,000.00 元；提供提取加工服务、商标使用、厂房宿舍设备租赁、供餐等合作，预计交易额不超过 4,000,000.00 元。

与公司关联关系：重庆市药研院制药有限公司是公司的参股企业。

2、重庆时珍阁润祥药房有限公司

注册地址：重庆市南岸区丹龙路 5 号丹桂苑 A 栋第三层 3-2

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何军耀

实际控制人：甘一

主营业务：许可项目：药品批发；药品零售；食品销售；医疗服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；销售保健食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：诊所服务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；远程健康管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；日用百货销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子产品销售；玻璃仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；体育用品及器材零售；通讯设备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；食用

农产品零售；新鲜水果零售；鲜蛋零售；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；外卖递送服务；住房租赁；摄影扩印服务；照相机及器材销售；销售代理；广告发布；会议及展览服务；劳动保护用品销售；日用化学产品销售；日用品销售；初级农产品收购；销售医疗器械 I 类、不需要申请《医疗器械经营企业许可证》的 II 类医疗器械、消毒用品、计生用品、化妆品、工艺美术品（不含文物、象牙及其制品）、日用百货、日用杂品（不含烟花爆竹）；医药产品信息咨询服务；保健技术咨询服务；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售（仅限取得许可证的分支机构经营）；数据采集、存储、开发、处理服务和信息咨询服务；互联网技术开发、技术咨询；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联交易内容和金额：公司拟于 2023 年与重庆时珍阁润祥药房有限公司进行采购商品及服务，预计金额不超过 500,000.00 元；销售商品及服务，预计交易额不超过 3,000,000.00 元。

与公司关联关系：重庆时珍阁润祥药房有限公司的控股股东、实际控制人为公司关联自然人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案，其中关联董事甘奇超先生、甘奇志先生、甘林子女士回避表决，因非关联董事不足三人，本议案将直接提交股东大会审议。

2023 年 4 月 20 日，公司第四届监事会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案。

本议案尚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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系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。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《重庆多普泰制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《重庆多普泰制药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

重庆多普泰制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日