

证券代码：835033

证券简称：精品药业

主办券商：东兴证券

精品药业股份有限公司

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	1. 公司向石家庄威特称重技术有限公司采购商品 600,000.00 元； 2. 石家庄平易装饰工程有限公司为公司提供装修工程等服务 300,000.00 元； 3. 接受宁波酶赛生物工程有限公司技术开发服务等 3,000,000.00 元。	3,900,000.00	1,289,382.37	根据公司经营计划及研发进度等进行预计
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	向石家庄威特称重技术有限公司拆借资金	3,000,000.00		
合计	-	6,900,000.00	1,289,382.37	-

（二）基本情况

1、石家庄威特称重技术有限公司

法定代表人：和玉卿

注册资本：200 万元

注册地址：石家庄裕华区学苑路 19 号付 16 号

关联关系：公司财务负责人和玉卿持有该公司 20%股权，并担任该公司执行董事。

2、宁波酶赛生物工程有限公司

法定代表人：BONG YONG KOY

注册资本：1171.7847 万元

注册地址：浙江省宁波市鄞州区世纪大道北段 333 号（6-21）-（6-27）室

关联关系：持有发行人子公司宁波精赛生物科技有限公司 40%股权。

3、石家庄平易装饰工程有限公司

法定代表人：赵延涛

注册资本：300 万

注册地址：石家庄新华区天翼路 19 号尚水苑北区 2 栋 1 单元 101 室

关联关系：董事会秘书李崇的亲属赵士翔持有该公司 20%股权，并担任该公司监事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开的第三届董事会第十六会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，本议案预计的交易事项不涉及关联董事，无需回避表决。

公司独立董事黄品奇先生、白希楼先生发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》相关规定，本项议案预计的关联交易总额在董事会审议权限内，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

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整，交易价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要，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，是公司业务及经营的正常所需，属于正常性业务，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《精品药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

精品药业股份有限公司

董事会

2023年4月27日