

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

## 江西赣南海欣药业股份有限公司

## 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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方江西青峰医药贸易有限公司、西安海欣制药有限公司出售产品	8,000,000	2,332,656.63	上年度受疫情影响较大，预计 2023 年后会减小
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	-	8,000,000	2,332,656.63	-

## (二) 基本情况

关联方姓名	注册资本	住所	企业类型	主营业务
江西青峰医药贸易有限公司	2000 万元人民币	赣州开发区凤凰路 7 号	有限责任公司	中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药等
西安海欣制药有限公司	1500 万美元	西安市高新区团结南路 20 号	中外合资	冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂、原料药（醋氯芬酸、厄多司坦、茵拉西坦
江西青峰药业有限公司	1.4 亿元人民币	赣州市沙河工业园	有限责任公司	小容量注射剂、片剂、颗粒剂等
上海海欣集团股份有限公司	120705.6692 万	上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号	股份有限公司	研究开发、生产涤纶、腈纶等化纤类及动植物混纺纱及其包装制品；加工、制造化学原料药、生物制品、保健品、中药原料药（涉及国家禁止类药品除外）和各类制剂、医疗器械等
青峰医药集团有限公司	2 亿元人民币	赣州市章贡区站东路沙河工业园	有限责任公司	投资兴办实业

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第六届第九次董事会对《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》进行审议。

该议案属于关联交易，涉及股东上海海欣集团股份有限公司、青峰医药集团有限公司，关联方上海海欣集团股份有限公司董事舒浩麒、任晓威、朱锡峰、陈爱敏，关联方青峰医药集团有限公司董事叶乃刚、杨晓明均需回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （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

本交易遵照了公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司 2023 年度预计向关联方江西青峰医药贸易有限公司等两公司出售产品收入合计 800 万元；

2、根据公司 2023 年度财务预算及资金安排情况，预计需新增流动资金贷款 2000 万元，该项贷款需申请海欣集团提供信用担保；

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此关联交易是基于公司和对方的业务需要而定，有利于公司经营业务的开展。

### 六、 备查文件目录

江西赣南海欣药业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日