

证券代码：834298 证券简称：皇隆制药 主办券商：华龙证券

海南皇隆制药股份有限公司
关于预计 2023 年度关联交易的公告

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	购买包装材料	15,000,000.00	8,370,575.67	预计 2023 年度销售提高、产品投入增加，导致包装材料需求量加大。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	1,500,000.00	885,518.24	预计 2023 年度市场需求量增加，产品销量提高。
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	关联方为公司向银行申请综合授信额度无偿提供抵押、担保、信用、质押。	400,000,000.00	230,000,000	预计 2023 年度销售提高、产品投入增加，导致资金需求量加大。
合计	-			-

（二） 基本情况

本次关联交易是根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易总额不超过 16,500,000.00 元。

公司关联方为公司向银行申请综合授信额度无偿提供抵押、担保、信用、质押，交易总额不超过 400,000,000.00 元，具体交易明细将视公司运营的实际需求来确定。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

（1）公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2023 年度关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事陈益智作为本议案的关联董事回避表决。

（2）公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于预计 2023 年度关联交易议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（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

日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

序号	交易方	关联交易类别	交易内容	2023年预计发生金额
1	海南益美纸塑制品厂有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买包装材料	不超过 15,000,000.00 元
2	海南鸿包印刷技术有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买包装材料	

3	汕头市龙华医药包装实业有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买包装材料	
4	海南华健药业有限公司	出售产品、商品、提供劳务	出售产品	不超过 1,500,000.00 元
5	陈益智	其他	为公司向银行申请综合授信额度无偿提供抵押、担保、信用、质押。	不超过 400,000,000.00 元

上述第 1-4 项关联交易是公司业务发展的正常所需，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

上述第 5 项关联交易为关联方陈益智为公司向银行申请综合授信额度无偿提供抵押、担保、信用、质押，为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。有利于公司持续稳定经营，对公司发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

- （一）《海南皇隆制药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- （二）《海南皇隆制药股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

海南皇隆制药股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日