

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

华创合成制药股份有限公司关联交易公告

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

因业务发展与经营需要，公司全资子公司陕西天地人和药业有限公司（以下简称“天地人和药业”）拟向实际控制人杨成先生购买其持有的办公用房所有权，作为天地人和药业的办公用房。房屋地址位于西安市高新区高新三路1幢4单元42003室，建筑面积共计319.75平方米。

（二）表决和审议情况

2023年6月30日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司陕西天地人和药业有限公司向实际控制人购买房屋所有权暨关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事杨成对本议案回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：杨成

住所：陕西省西安市雁塔区民洁路枫林华府10号楼1307室

关联关系：董事长、总经理、控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

天地人和药业委托中联资产评估集团(陕西)有限公司对房屋价值进行评估，并出具编号为“中联（陕）评报字[2023]第 1171 号”的资产评估报告，经评估后的房屋的价值为 2,689,700.00 元，以此评估值为作价依据，并经双方协商，确定本次交易的成交价格为 2,680,000.00 元。

（二）交易定价的公允性

天地人和药业委托独立第三方资产评估公司对房屋进行资产评估，以评估值为作价依据，同时参考同类、同期市场价格确定双方交易价格。本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1、合同主体：天地人和药业、杨成
- 2、交易标的信息：天地人和药业购买杨成先生持有的位于西安市高新区高新三路 1 幢 4 单元 42003 室办公用房所有权，建筑面积共计 319.75 平方米。
- 3、交易价格：双方以评估值为作价依据，参考同类、同期市场价格，最终确定双方交易价格为 2,680,000.00 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是基于天地人和药业业务经营发展需要，符合公司整体发展规划，交易合理且必要。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司独立性，也不存在其他市场风险和经营风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易价格公允，系为满足公司业务发展和正常经营需要而发生的，不存在不利于公司经营及财务状况的情况。

六、备查文件目录

《华创合成制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2023年7月3日