

证券代码：834402

证券简称：海昌药业

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海昌药业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

1、公司拟与北陆药业签订原料药技术转让合同，公司向北陆药业购买原料药技术。转让范围包括该项目原料药的全套资料（包括全套申报资料、各项研究原始记录、图谱等），并向公司进行工艺、质量技术等资料交接，转让费用合计人民币 980 万元整。

2、公司拟与北陆药业签订原料药项目技术开发合同，公司委托北陆药业进行原料药工艺及配套研究，按照国家药品监督管理局（以下简称“CDE”）的技术要求进行原料药工艺开发、质量标准开发、稳定性的研究及全套符合 CDE 申报要求的技术资料整理，进行原料药申报备案，且最终本原料药的登记备案号被成功激活，获得该原料《批准通知书》，合同金额合计人民币 550 万元整。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 7 月 25 召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司与北陆药业签订原料药技术转让合同>的议案》，表决结果：关联董事王旭、宗利、曾妮、王琳琳、匡夏思回避表决，非关联董事 4 名同意；0 名弃权；0 名反对。该议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：北京北陆药业股份有限公司

注册地址：北京市密云区水源西路3号

主营业务：医药产品的研发、生产与销售。

关联关系：北京北陆药业股份有限公司持有公司51.05%股份，是海昌药业公司第一大股东、控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

其他：无

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的合作，其定价依据为市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是双方根据自愿、平等、公平公正的原则达成，定价公允合理，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟与北陆药业签订原料药技术转让合同，公司向北陆药业购买原料药技术，转让费用合计人民币980万元整。

2、公司拟与北陆药业签订原料药项目技术开发合同，公司委托北陆药业进行原料药工艺及配套研究，合同金额合计人民币550万元整。

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

上述关联交易是公司根据经营发展需要，符合公司整体发展规划，是合理的、

必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该关联交易为公司的生产经营起到了积极的推动作用。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于促进公司持续稳定发展，交易定价公允，对公司经营及财务状况不会产生不利影响。

六、备查文件目录

《浙江海昌药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2023年7月25日