

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司
关于新增 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

公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易议案》，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《科瑞生物：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-003）。

公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整 2023 年日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《科瑞生物：关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（2023-014）。

因公司生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主 要 交 易 内 容	原 预 计 金 额	累 计 已 发 生 金 额	新 增 预 计 发 生 金 额	调 整 后 预 计 发 生 金 额	上 年 实 际 发 生 金 额	调 整 后 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	采购原材料 KGC-00、KGH-03、DDQ、四氯苯醌等	16,000,000	3,333,716.79		16,000,000	4,095,575.22	
出售产品、商品、提供劳务	销售 KGP-03、KPZ-11、G2、KSH-03 等	2,000,000	2,071,433.64	8,000,000	10,000,000	2,731,119.46	增加 KGP-03、KSH-03 的销售
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	接受关联人提供劳务、向关联人承租资产	0	30,275.23	18,100,000	18,100,000	0	2023 年增加接受关联方代为加工 KGC-00、增加向关联方承租资产
合计	-	18,000,000	5,435,426	26,100,000	44,100,000	6,826,695	

备注：其中湖南新合新生物医药有限公司及其子公司预计 4,310 万元，湖南康华生物医药有限公司预计 100 万元。已发生的 30,275.23 元为公司向关联方湖南诺凯生物医药有限公司（为新和新子公司）承租资产，已经总经理审批。

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南康华生物医药有限公司

住所：湖南省邵阳市邵阳经济开发区蜂巢创客4楼办公区域

注册地址：湖南省邵阳市邵阳经济开发区蜂巢创客4楼办公区域

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人（如适用）：胡爱国

实际控制人：胡爱国

注册资本：200 万元

主营业务：医学研究和试验发展；化学药品原料药及其中间体、植物提取物和其他精细化工产品（需前置审批的除外）的研发、生产和销售。（以上经营项目均不含危化品和监控品；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：湖南康华生物医药有限公司为公司原持股 5.24% 的股东胡爱国控制的企业，2023 年公司将向该公司采购原材料 DDQ、四氯苯醌等，预计 100 万元(不含税)。

2. 法人及其他经济组织

名称：湖南新合新生物医药有限公司

住所：常德市津市市嘉山工业新区

注册地址：常德市津市市嘉山工业新区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：刘喜荣

实际控制人：刘喜荣

注册资本：4,532.9711 万元

主营业务：生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让；精细化工产品（不含危险化学品）、生物原料的生产销售及进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

关联关系：2023 年 1 月至 3 月，湖南新合新生物医药有限公司（以下简称：新合新）为公司原持股 15.74 % 的股东海南盛健医药科技有限公司（2022 年 3 月 28 日海南盛健

医药科技有限公司所持公司股票全部转让)实际控制人父亲控制的企业;2023年3月23日起,公司成为昂利康控股子公司,纳入昂利康合并报表范围。科瑞生物与昂利康联营企业新合新之间存在销售商品及采购材料的商业行为,鉴于过去十二个月内担任昂利康董事会秘书、副总经理的孙黎明先生(于2022年4月离任)在新合新担任董事,公司与新合新及其子公司之间发生的业务应被视为关联交易。为了保持本年度关联交易预计的连贯性,公司拟将2023年度与新合新之间发生的交易认定为关联交易。

2023年公司预计向该公司及其子公司购买原材料1,500万元(不含税),销售产品1,000万元(不含税),接受提供加工业务1,800万元(不含税),承租资产10万元(不含税)。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年7月25日,公司第四届董事会第二次会议通过了《关于调整2023年日常性关联交易预计的议案》。

回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事吴哲华先生、吕慧浩先生回避表决。

表决结果:赞成:3票;弃权:0票;反对:0票。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

(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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。本次交易公平,定价公允。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

暂未签订。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

（二）公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2023年7月26日