

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江承销保荐

武汉先路医药科技股份有限公司
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

公司在 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》。现因业务发展，需要增加向关联方采购委托加工的关联交易金额，交易金额预计增加 400 万，公司经营管理层在预计的关联交易范围内，根据公司业务需要签署相关协议。

因业务发展需要，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	产品委托加工	6,000,000	5,094,473.55	4,000,000	10,000,000	5,001,503.03	因业务发展需求
出售产品、商品、提供劳务							
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	-	6,000,000	5,094,473.55	4,000,000	10,000,000	5,001,503.03	

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川禾亿制药有限公司

住所：成都市蒲江县县城工业集中发展区工业北路 301 号

注册地址：成都市蒲江县县城工业集中发展区工业北路 301 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘毅

注册资本：9000.00 万元

主营业务：制造、销售：药品；收购：中药材、农副产品；药品信息咨询服务；药品研发：药品制造技术服务；药品研发技术服务；医疗器械生产和销售；药用辅料的研发、生产和销售；货物进出口；技术进出口。（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：公司董事宋萍同时任四川禾亿制药有限公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 08 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于增加 2023 年日常性关联交易预计金额的议案》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事宋萍需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（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） 定价依据

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场行情定价，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联方所发生交易的价格均参考公司/关联方同时期对第三方交易价格确定，定价公允不存在损害中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方进行交易时，均会按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，将会根据公司的实际业务发展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易的目的是对公司的影响 上述关联交易是正常经营所致，是按一般市场经营规则进行，关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

《武汉先路医药科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日