

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司 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

2023 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，议案具体内容详见 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

因公司经营发展需要，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	向关联方发生采购业务	4,000,000	2,109,19.52	3,000,000	7,000,000	32,732,197.66	根据公司实际业务开展情况及未来战略规划需求确定。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售物品	3,000,000	2,578,724.77	6,200,000	9,200,000	5,175,324.78	根据公司实际业务开展情况及未来战略规划需求确定。
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	1、租赁关联方房屋租金； 2、关联方为公司借款提供担保、反担保；3、关联方财务资助等。	380,300,000	155,902,955.9	0	380,300,000	304,621,209.80	根据公司实际业务开展情况及未来战略规划需求确定。
合计	-	387,300,000	160,590,800.19	9,200,000	396,500,000	342,528,732.24	-

（二）基本情况

1. 关联方基本信息

（1）河北合汇高新材料有限公司

注册地址：晋州市循环工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘琛

注册资本：4000 万人民币

主营业务：化工品生产、专用化学产品制造、化工产品销售、专用化学产品销售、货物进出口、技术进出口。

关联关系：法定代表人刘琛系我公司控股股东、实际控制人刘振强兄长之子。

2. 关联交易主要内容

（1）2023 年 7-12 月，河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司预计向关联方河北合汇高新材料有限公司采购不超过 300 万元的原料，向河北合汇高新材料有限公司销售不超过 620 万元货物。

（2）2023 年公司预计与石家庄膜海水务科技有限公司发生租赁业务 30 万元。

（3）2023 年公司业务相关关联方担保、反担保预计金额不超过 33000 万元，关联方财务资助预计不超过 5000 万元。

上述关联交易为预计日常性关联交易，需要经过股东大会审议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事刘振强回避表决。同日召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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

上述关联交易是为了满足公司发展需要，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价原则确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价原则确定，对公司的经营及财务状况无重大不利影响。

六、 备查文件目录

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月23日