

证券代码：832276

证券简称：翔宇药业

主办券商：东方证券

## 翔宇药业股份有限公司

### 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

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议及于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，并在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

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	购买原材料	4,000,000	255,000	-	4,000,000	107,824.56	公司在预计关联交易金额时，是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	118,190,000	11,666,946.09	10,000,000	128,190,000	15,118,199.07	公司在预计关联交易金额时，是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性
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	接受关联方财务资助、关联方担保、关联租赁、关键管理人员薪酬等	1,104,800,000	297,762,461.83	-	1,104,800,000	474,573,579.24	公司在预计关联交易金额时，是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性
其他	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	1,226,990,000	309,684,407.9	10,000,000	1,236,990,000	489,799,602.87	-

## （二）基本情况

### 1、基本情况

名称：仁和堂（山东）医药有限公司

注册地址：山东省临沂经济技术开发区沂河东路101号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：贾玉会

注册资本：3000万元

### 2、关联关系

公司与仁和堂（山东）医药有限公司属于受同一公司控制的关联公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于新增预计2023年日常性关联交易的议案》，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，关联董事林凡儒、林祥宇、林凡友、王成健回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （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

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

2023年公司向仁和堂（山东）医药有限公司销售药品，原预计销售金额为1000万元，本次新增预计1000万元，调整后2023年公司预计与仁和堂（山东）医药有限公司发生的销售金额为2000万元。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易协议，交易价格系按市场方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司及其子公司和其他股东利益的情形，对公司正常经营有积极的影响；公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也不会导致本公司与关联方产生同业竞争。

#### 六、备查文件目录

翔宇药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

翔宇药业股份有限公司

董事会

2023年8月25日