

证券代码：839888

证券简称：宏仁药业

主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司
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

2023 年 4 月 17 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-006），该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台。

2023 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于补充预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

因根据公司业务发展及生产经营需要，2023 年度公司除已预计的关联交易外，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	向广东利泰制药股份有限公司购买药品	5,000,000	4,419,398.23	5,000,000	10,000,000	5,834,230.08	根据公司业务发展及生产经营需要
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	-						

（二）基本情况

1、补充预计如下关联交易：

序号	关联方	关联交易内容	2023 年度预计交易金额(万元)
1	广东利泰制药股份有限公司	采购药品	500
合计			500

2、关联方基本情况

（1）名称：广东利泰制药股份有限公司

住所：普宁市大南山街道工业区 8 号楼

注册地址：普宁市大南山街道工业区 8 号楼

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：罗庆发

实际控制人：罗庆发

注册资本：38,888 万元人民币

主营业务：大容量注射剂(含聚丙烯输液瓶、玻璃瓶、多层共挤膜输液袋、聚丙烯输液袋),小容量注射剂,口服液,糖浆剂,原料药,合剂,中药提取车间;保健食品生产销售(口服液);商标、专利有偿许可使用;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)。

3、关联关系

（1）广东利泰制药股份有限公司的控股股东、实际控制人、执行董事罗庆发，系本公司的控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易；

（2）董事罗茂春系控股股东、实际控制人侄子，构成关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年11月27日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于补充预计2023年度公司与关联方日常关联交易的议案》，关联董事罗茂春回避表决。议案表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交2023年第二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

公司2023年度日常性关联交易将遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

（二） 交易定价的公允性

关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（1）预计2023年度本公司与广东利泰制药股份有限公司发生采购药品费用不超过10,000,000.00元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及日常经营所需要的，是合理、必要的，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《广东宏仁药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东宏仁药业股份有限公司

董事会

2023年11月28日