

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

## 关于预计 2024 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	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	提供产品的委托加工	10,000,000.00	7,365,196.11	-
出售产品、商品、提供劳务	提供研发服务	1,000,000.00	-	-
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	11,000,000.00	7,365,196.11	-

备注：2023 年年初至披露日金额为 2023 年 1 月-2023 年 11 月未经审计的金额。

## (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：成都市蒲江县鹤山街道工业南路 67 号

注册地址：成都市蒲江县鹤山街道工业南路 67 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘毅

实际控制人：牛玺杰

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展开经营活动）

关联关系：公司董事在四川禾亿制药有限公司担任董监高；关联自然人投资的其他企业

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 05 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》。

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：本议案尚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

交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 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

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十二次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日