

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2023-043

联化科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中科创越药业有限公司（以下简称“中科创越”）是由联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）与马大为先生、上海中科奥凯企业管理有限公司、台州市黄岩创越投资合伙企业（有限合伙）以及其他投资人共同参股经营。目前公司董事长、总裁王萍女士担任中科创越副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，中科创越为公司的关联公司。现将公司与中科创越2024年度的日常关联交易情况预计如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司预计将在2024年度向中科创越采购产品不超过3,500万元，向中科创越销售产品不超过300万元，向中科创越支付技术服务费用不超过200万元，合计预计日常关联交易额度4,000万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0.58%。

公司2024年度合计日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计发生金额	2023年1-11月发生额
采购产品	浙江中科创越药业有限公司	商品	参考市场价格	3,500	2,490.98
销售产品				300	56.64
技术服务		技术服务费	参考市场价格	200	-
		金额小计		4,000	2,547.62

注：2023年1-11月发生额数据未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年1-11月实际发生金额	2023年全年预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购产品	浙江中科创越药业有限公司	商品	2,490.98	5,000.00	50.18%	详见公司于2022年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-048)
销售产品			56.64	500.00	88.67%	
金额小计			2,547.62	5500.00	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2023年度日常关联交易预计金额与实际发生额有部分差异的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额,包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。此外,因2023年度日常关联交易尚未实施完成,实际统计发生额仅为截至2023年11月30日发生金额,也导致实际发生情况与预计存在差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2023年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额,包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。此外,因2023年度日常关联交易尚未实施完成,实际统计发生额仅为截至2023年11月30日发生金额,也导致实际发生情况与预计存在差异。实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。				

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

中科创越成立于2018年10月23日,法定代表人为甘建刚,注册资本为1.15亿元,住所为浙江省台州市黄岩区江口街道永达路148号1号楼,统一社会信用代码为91331003MA2APL4H8Q,经营范围为医药中间体、化学原料药(不含危险化学品及易制毒化学品)研发、生产、销售,医药技术开发、技术转让、技术咨询,技术进出口与货物进出口。(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)

截至2023年9月30日,该公司资产总额11,102.47万元,净资产8,781.69万元;营业收入3,783.40万元,净利润-379.84万元(以上数据未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

本公司直接持有中科创越21.74%的股权，公司董事长、总裁王萍女士担任中科创越的副董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（四）项的规定，中科创越与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

该公司经营活动正常，专利技术前景较好，具备良好的履约能力。经查询核实，中科创越不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及控股子公司与中科创越之间发生的关联交易为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，双方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。

2、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与中科创越将根据生产经营的实际需求，在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与中科创越的日常关联交易是根据公司的实际经营发展需要确定，通过产学研资源的结合，加快科技成果产业化进程，增强公司的综合竞争力，且上述交易均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、本次关联交易的决策程序

2023年12月5日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述议案时，关联董事进行回避，独立董事就本次增资事项出具了事前认可意见和同意的独立意见。

独立董事事前认可意见：公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此我们同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：公司本次审议2024年度中科创越日常关联交易预计事项是公司正常经营业务所需，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程

序合法。公司上述日常关联交易预计事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月六日