

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：民生证券

## 中农华威制药股份有限公司

### 关于新增关联方及确认关联交易公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

中农华威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于出售孙公司清牧源（北京）科技有限公司资产的议案》，本次股权转让完成后，公司不再持有清牧源（北京）科技有限公司的股权。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号:2023-051）。清牧源（北京）科技有限公司完成股权转让的工商备案登记手续后，成为公司新增关联方。

##### （二）表决和审议情况

2023年12月7日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增关联方及确认关联交易的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：清牧源（北京）科技有限公司

住所：北京市昌平区马池口镇横桥村265号

注册地址：北京市昌平区马池口镇横桥村265号

注册资本：1500万元

主营业务：销售兽药；技术开发、技术咨询、技术服务；销售医疗器械 I 类、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、饲料、通讯器材、电子产品。

法定代表人：李文娟

控股股东：李文娟

实际控制人：李文娟

关联关系：过去 12 个月内系公司控股孙公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易是根据双方的真实意愿发生的，定价遵循了公平、公正、合理的原则。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的发生的上述交易主要依据公司对清牧源（北京）科技有限公司的出资款定价，定价公平合理，不存在损害公司其他股东的利益情况。

### 四、交易协议的主要内容

2023 年 12 月 7 日，公司与清牧源（北京）科技有限公司及李文娟签署《股东退出协议书》，该协议约定公司将其持有的清牧源（北京）科技有限公司 51% 的股份以 773 万元的价格转让给李文娟，转让后公司不再持有清牧源（北京）科技有限公司股份。此外，清牧源（北京）科技有限公司对本公司的欠款，本金及利息共计 227 万元，由清牧源（北京）科技有限公司支付给本公司。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为满足公司正常生产经营及业务发展的需要，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司正常业务发展需要，有利于推动公司的持续发展，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量等造成不利影响。

六、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的董事会决议；
- (二) 股东退出协议书。

中农华威制药股份有限公司

董事会

2023年12月8日