

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：中信建投

上海瑞一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	采购医药中间体产品及相关原材料、委托加工费	60,000,000.00	42,705,715.62	公司业务需求
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	-	60,000,000.00	42,705,715.62	-

(二) 基本情况

1、 关联交易主要内容

2024 年度公司向岳阳市康利医药化工有限公司采购医药中间体产品及相关原材料、委托加工费，关联交易总额不超过 6,000 万元。

2、关联方基本情况

名称：岳阳市康利医药化工有限公司（以下简称“岳阳康利”）

住所：湖南岳阳绿色化工产业园科技创业服务中心 401 室（云溪区）

注册地址：湖南岳阳绿色化工产业园科技创业服务中心 401 室（云溪区）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蒋锋

实际控制人：深圳市宁凡能源有限公司（以下简称“深圳宁凡”）

注册资本：人民币 3,000 万元

主营业务：医药中间体的研发、生产及销售。（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）

关联关系：深圳宁凡为岳阳康利股东，持有其 95% 股份，陈建红为岳阳康利股东，持有其 5% 股份，岳阳康利股东、董事、监事和高级管理人员与公司均无关联关系。公司与岳阳康利签署《承包经营协议》，由公司承包经营岳阳康利，承包期限为自 2021 年 10 月起 5 年（60 个月）。

公司根据谨慎性原则将公司与岳阳康利之间的交易比照关联交易披露。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，无回避表决情况。

公司现任独立董事王利、游正伟对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

上述关联交易是公司与关联方进行的日常性关联交易，属于正常的商业行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格按照市场交易的公允价格确定或依据相关政策规定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议，以实际发生的金额为准。

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经营发展的正常需要，是合理、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

六、备查文件目录

《上海瑞一医药科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日