

证券代码：871444

证券简称：德全药品

主办券商：东吴证券

德全药品（江苏）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	接受劳务等	33,000,000.00	994,241.32	根据公司经营发展规划、业务发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务等	29,200,000.00		根据公司经营发展规划、业务发展需要预计
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	提供、接受房屋租赁和车辆租赁、代垫费用	9,200,000.00	47,787.60	预计 2024 年增加关联方不属于上述关联交易类别的其他收支等
合计	-	71,400,000	1,042,028.92	-

※2023 年与关联方实际发生金额未为审计数，实际数据以会计师事务所审计的 2023 年年度报告数据为准。

（二）基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人（如适用）	与公司的关系
		（如适用）		

永信药品工业股份有限公司	台中市大甲区中山路一段1191号	公开发行人公司	李芳裕	永信投控控制的公司（持股 100.00%）
永信天德（上海）药品贸易有限公司	上海市外高桥保税区（C区）基隆路1号汤臣国际金融大厦1528、1524号	有限责任公司	李其澧	永信投控控制的公司（持股 100.00%）
CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.	5922 Farnsworth Court uitu 102,Carlabad,CA92008	有限责任公司	李芳信	永信投控控制的公司（持股 74.13%）
永信国际投资控股股份有限公司	台中市大甲區中山路一段1191號	台湾上市公司	李芳信	本公司实际控制人对其产生重大影响的公司（简称永信投控）
永日化学工业股份有限公司	台中市大甲区幼狮工业区幼狮路59号	台湾上柜公司	李其澧	永信投控控制或产生重大影响的公司（持股 20.81%）
Y.S.P. SOUTHEAST ASIA HOLDING BHD.	Level 22,Menara LGB,No.1 Jalan Wan Kadir,TamanTun Dr.Imail,60000 Kuala Lumper,MALAYSIA	马来西亚上市公司	Anis Bin Ahmad	永信投控控制或产生重大影响的公司（持股 36.94%）
CHEMIX INC.	222-0033 日本国神奈川县横滨市港北区新横滨2-15-10 YS Bldg.6F	有限责任公司	李芳裕	永信投控控制或产生重大影响的公司（持股 100.0%）
香港永信有限公司	香港葵涌货柜码头路88号永得利广场第一座11楼3,5,6,室	有限责任公司	李其澧	永信投控控制或产生重大影响的公司（持股 96.50%）
吉林普瑞特生物科技有限公司	吉林省吉林市吉林经济开发区和达街99号	有限责任公司	王宏禹	五席董事，本公司及实际控制人各占一席董事（公司持股 5.03%）
台睿生物科技股份有限公司	台北市南港区三重路66号6楼之1	台湾兴柜公司	林羣	一席董事为本公司董事
台睿医药研发(昆山)有限公司	昆山开发区春旭路168号帝宝金融大厦9层9502室	有限责任公司	简督宪	法人代表为本公司董事

关联方	项目	2024年预计 关联交易总额度
永信药品工业股份有限公司	销售物品	2,000,000.00
	采购物品	2,000,000.00
	接收劳务	2,000,000.00
	提供劳务	2,000,000.00
	为公司垫付款费用	1,000,000.00
	小计	9,000,000.00
永信天德（上海）药品贸易有限公司	采购物品	2,000,000.00
	接受劳务	2,000,000.00
	提供劳务	2,000,000.00
	提供租赁	2,000,000.00
	接受租赁	1,000,000.00
	为公司垫付款费用	1,000,000.00

	小计	10,000,000.00
CARLSBAD TECHNOLOGY,INC (美国)	销售物品	2,000,000.00
	采购物品	2,000,000.00
	提供劳务	2,000,000.00
	接受劳务	2,000,000.00
	为公司垫付款费用	1,000,000.00
	小计	9,000,000.00
永日化学工业股份有限公司	销售物品	2,000,000.00
	采购物品	2,000,000.00
	提供劳务	2,000,000.00
	接受劳务	2,000,000.00
	为公司垫付款费用	1,000,000.00
	小计	9,000,000.00
Y.S.P SOUTHEAST ASIA HOLDING BHD.	销售物品	2,000,000.00
	采购物品	2,000,000.00
	提供劳务	2,000,000.00
	接受劳务	2,000,000.00
	为公司垫付款费用	1,000,000.00
	小计	9,000,000.00
Chemix Inc. (日本)	销售物品	2,000,000.00
	采购物品	2,000,000.00
	提供劳务	2,000,000.00
	接受劳务	2,000,000.00
	为公司垫付款费用	1,000,000.00
	小计	9,000,000.00
吉林普瑞特生物科技有限公司	接受劳务	5,000,000.00
	提供劳务	3,000,000.00
	小计	8,000,000.00
香港永信有限公司	销售物品	200,000.00
	为公司垫付款费用	200,000.00
	小计	400,000.00
台睿生物科技股份有限公司	接受劳务	3,000,000.00
	提供劳务	3,000,000.00
	小计	6,000,000.00
台睿医药研发(昆山)有限公司	接受劳务	1,000,000.00
	提供劳务	1,000,000.00
	小计	2,000,000.00

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议了《关于对公司 2024 年度日常性关联交易金额预计的议案》。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

回避表决情况：董事李芳全、吴苗、简督宪在关联公司担任董监高职务，对本议案回避表决，董事 DavidLee 为董事李芳全次子，对本议案回避表决。本议案无法形成有效决议，直接提交 2024 年第一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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，为遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务的实际需求，签署相应的协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。上述关联交易是满足为公司的业务发展和日常运营的正常需求，支持公司的快速发展。本次关联交易不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《德全药品（江苏）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

德全药品（江苏）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日