

证券代码：834402

证券简称：海昌药业

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海昌药业股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	向北京北陆药业股份有限公司销售产品 15,000 万元、向浙江海川化学品有限公司销售原材料 3,000 万元。	180,000,000	120,347,450.00	公司经营发展需要，预计业务量增加
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	-	180,000,000	120,347,450.00	-

(二) 基本情况

1、名称：北京北陆药业股份有限公司

住所：北京市密云区水源西路 3 号

实际控制人：王代雪

主营业务：医药产品的研发、生产与销售。

与公司关联关系：北京北陆药业股份有限公司持有公司 51.05% 股份，是海昌药业公司第一大股东、控股股东。

履约能力分析：北京北陆药业股份有限公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容及金额：公司预计 2024 年向北京北陆药业股份有限公司销售产品累计金额不超过 15,000 万元，定价依据为市场公允价。

2、名称：浙江海川化学品有限公司

住所：玉环市大麦屿经济开发区滨河路

实际控制人：曾春辉

主营业务：危险化学品生产。

与公司关联关系：浙江海川化学品有限公司是曾春辉控制的公司，曾春辉持有公司 28.70% 股份，是公司第二大股东。

履约能力分析：浙江海川化学品有限公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容及金额：公司预计 2024 年累计向浙江海川化学品有限公司销售原材料合计金额不超过 3,000 万元，定价依据为市场公允价。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、公司于 2023 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议审议了《关于 2024 年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品的议案》，本议案关联董事王旭、宗利、曾妮、王琳琳、匡夏思回避表决，非关联董事 4 名同意；0 名弃权；0 名反对。

2、公司第三届董事会第十次会议，通过了《关于 2024 年向关联方浙江海川化学品有限公司采购原材料的议案》，表决结果：关联董事曾春辉回避表决，非关联董事 8 名同意；0 名弃权；0 名反对。

以上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

公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议，具体合同或协议以实际发生时签订的版本为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，合理且必要。上述预计的 2024 年日常关联交易不影响公司独立性，发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《浙江海昌药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日