

证券代码：874282

证券简称：尚博医药

主办券商：中泰证券

## 济南尚博医药股份有限公司

### 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	向关联人购买原材料、产品	15,000,000	12,317,700	根据 2024 年业务发展需要预估
出售产品、商品、提供劳务	向关联人销售产品	55,000,000	31,965,100	根据 2024 年业务发展需要预估
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	房屋出租及承租	761,500	698,000	根据市场价格进行调整
其他	接受关联方财务资助	50,000,000	52,498,200	根据 2024 年业务发展需要预估
合计	-	120,761,500	97,479,000	-

注：1、接受财务资助发生额系指接受财务资助的最高时点金额，在额度内可循环使用。

2、2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额未经审计，实际以审计数据为准。

##### (二) 基本情况

1、关联方名称：济南圣泉集团股份有限公司

住所：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区

法定代表人：唐一林

注册资本：78,429.68 万元人民币

主营业务：以合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品的研发、生产、销售。

公司向济南圣泉集团股份有限公司及其控股子公司采购原材料、产品，预计 2024 年度发生关联交易总额为 1,500 万元；公司向济南圣泉集团股份有限公司及其控股子公司销售产品，预计 2024 年度发生关联交易总额为 500 万元；公司向济南圣泉集团股份有限公司及其控股子公司出租、承租房屋，预计 2024 年度发生关联交易总额为 76.15 万元；公司接受济南圣泉集团股份有限公司及其控股子公司财务资助，预计 2024 年度发生关联交易总额为 5,000 万元。

关联关系：济南圣泉集团股份有限公司为公司控股股东，持有公司 76.50%的股份。

2、公司向同一控制下的企业英国宝欧信特有限公司销售产品 3,500 万元，向 biosynth s. r. o. 销售产品 300 万元，向 biosynth AG 销售产品,1000 万元，向 Biosynth International, Inc 销售产品 150 万元，向卡博森斯化学科技（苏州）有限公司销售产品 50 万元，预计 2024 年度发生关联交易总额为 5,000 万元。

关联关系：英国宝欧信特有限公司为公司第二大股东，持有公司 13.50% 的股份，biosynth s.r.o、biosynth AG、Biosynth International, Inc、卡博森斯化学科技（苏州）有限公司与英国宝欧信特有限公司为同一控制下的企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：本议案涉及关联交易事项，董事唐地源、孟庆文、Alessandra Maria Vismara 为关联方，回避表决；同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

### （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

上述关联交易价格以周边市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

### （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属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联

交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

#### 六、 备查文件目录

《济南尚博医药股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

《济南尚博医药股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

济南尚博医药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日