

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

江苏永创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)年与关联方实际发生金额 (2023 年 1-11 月)	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	购买原材料	50,000,000	69,495,843.45	差异原因主要系公司根据市场的实际需求来确定，属于正常的经营行为。
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	-	50,000,000	69,495,843.45	-

注：2023 年与关联方实际发生金额（1-11 月）为未经审计数据。

(二) 基本情况

阜新清稷升科技有限公司

住所：阜蒙县伊吗图镇伊吗图村（氟产业开发区）

经营范围：

许可项目：危险化学品生产，货物进出口，技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：石灰和石膏制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：人民币伍佰万元整

法定代表人：施凌霞

关联关系：实际控制人毕永堪先生及其关联方在阜新清稷升拥有权益。

交易内容：购买原材料

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

议案内容：公司结合 2023 年年度日常关联交易发生情况，编制的公司 2024 年度日常关联交易计划。

江苏永创医药科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议，全体董事审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事毕永堪和毕丽敏回避表决，表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易事项，关联董事毕永堪和毕丽敏均需回避表决，本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事徐蔚、孙任公、颜云霞已对该议案出具一致同意的独立意见。

江苏永创医药科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议，全体监事审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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

公司与关联公司之间发生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，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害其他股东和

公司利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

本次预计关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》经公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2024 年日常关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述日常性关联交易是公司业务发展的政策所需，是合理的，必要的，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易保证了公司的日常生产和经营。公司和关联方是平等双赢、互惠互利的关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损失公司以及其他股东权益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏永创医药科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《江苏永创医药科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

《江苏永创医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

江苏永创医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日