

证券代码：836810

证券简称：创扬股份

主办券商：开源证券

苏州创扬新材料科技股份有限公司 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	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	采购设备、设备维修、采购材料、房屋租赁、采购能源、检测服务、门卫及保洁、购买商品	23,220,000.00	14,334,024.85	根据公司业务发展和经营需要增加预计。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	105,010,000.00	73,035,808.97	根据公司业务发展和经营需要增加预计。
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	-	-	-	-
合计	-	128,230,000.00	87,369,833.82	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 佛山市顺德区森灿自动化机械有限公司

注册资本：5,000,000 元

住所：佛山市顺德区杏坛镇高赞村委会二环路 8 号顺德智富园 3 栋
105 号之二

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：彭振勇

主营业务：研发、设计、制造：自动化机械设备（不含特种设备）及机械零配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

(2) 安徽双鹤药业有限责任公司

注册资本：82,608,700 元

住所：安徽省芜湖市三山经济开发区天成路 2 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李立

主营业务：片剂、硬胶囊剂、大容量注射剂、小容量注射剂生产、销售，化工原料及产品（不含危险化学品、易燃易爆品、易制毒化学品）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）

(3) 上海埃文制药设备工程有限公司

注册资本：10,000,000 元

住所：中国（上海）自由贸易试验区桃林路 18 号 A 楼 1803 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘晓艳

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发；兽药经营；建筑智能化工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制药专用设备、机械设备、电气设备、电子元器件与机电组件设备、电气机械设备、针纺织品及原料、化工产品（不含许可类化工产品）、建筑材料、日用百货、塑料制品、仪器仪表、通信设备、办公用品的销售，五金产品、计算机软硬件及辅助设备的批发，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，药品进出口，农林牧副渔业专业机械的安装、维修，普通机械设备安装服务，通用设备修理，专用设备修理，电气设备修理，电子、机械设备维护（不含特种设备），会议及展览服务，票务代理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物进出口，技术进出口，承接总公司工程建设业务，对外承包工程。（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）

(4) 上海高素自动控制系统有限公司

注册资本：1,000,000 元

住所：上海市松江区叶榭镇竹亭路 455 弄 2 号一层-2

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘晓艳

主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；工

业自动控制系统装置制造；实验分析仪器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；金属结构制造；五金产品制造；第二类医疗器械销售；工业自动控制系统装置销售；实验分析仪器销售；机械设备销售；金属结构销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

2、关联关系

佛山市顺德区森灿自动化机械有限公司系公司股东、董事、副总经理彭振伟亲属控制的企业。

安徽双鹤药业有限责任公司系公司控股子公司安徽创扬双鹤药用包装有限公司股东，安徽双鹤药业有限责任公司及同受其控股股东控制的其他关联企业系公司控股子公司安徽创扬双鹤关联方。

上海埃文制药设备工程有限公司、上海高素自动控制系统有限公司系公司原董事陈云投资的企业。

3、交易内容

单位：元

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	佛山市顺德区森灿自动化机械有限公司	采购设备	6,000,000
2		设备维修	300,000
3	安徽双鹤药业有限责任公司及同受其控股股东控制的其他关联企业	销售商品	100,000,000
4		采购材料	10,000,000
5		房屋租赁	800,000
6		采购能源	6,000,000
7		检测服务	100,000
8		门卫及保洁	20,000
9	上海埃文制药设备工程有限公司	销售商品	5,000,000
10	上海高素自动控制系统有限公司	销售商品	10,000

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024年1月2日，公司召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：

关联董事彭振伟先生回避表决。

提交股东大会表决情况：

本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

上述关联交易的价格完全根据市场价格定价。

（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情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务发展和生产经营所需，在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展实际情况，签署相关协议。

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业务发展及生产经营的需要，是真实、合理、必要的，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一) 苏州创扬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日