

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司

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	采购原材料 DDQ、四氯苯醌等	500,000	3,718,783.18	2024 年关联方较上年减少。
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	拆借资金、向关联人承租资产	50,000,000	30,090,825.69	资金需求量增加。
合计	-	50,500,000	33,809,608.87	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南康华生物医药有限公司

住所：湖南省邵阳市邵阳经济开发区蜂巢创客4楼办公区域

注册地址：湖南省邵阳市邵阳经济开发区蜂巢创客4楼办公区域

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人（如适用）：胡爱国

实际控制人：胡爱国

注册资本：200 万元

主营业务：医学研究和试验发展；化学药品原料药及其中间体、植物提取物和其他精细化工产品（需前置审批的除外）的研发、生产和销售。（以上经营项目均不含危化品和监控品；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）

关联关系：湖南康华生物医药有限公司为公司原持股 5.24% 的股东胡爱国控制的企业，2024 年 1 至 3 月（2023 年 3 月 23 日股东胡爱国减持公司股票 1,874,254 股，减持后持有公司股份 2.62%。）公司将向该公司采购原材料 DDQ、四氯苯醌等，预计 50 万元。

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江昂利康制药股份有限公司

住所：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号

注册地址：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：方南平

实际控制人：方南平、吕慧浩

注册资本：20,172.8186 万元

主营业务：药品生产；药品批发；药品零售；危险化学品生产；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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（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）。

关联关系：浙江昂利康制药股份有限公司为公司控股股东，根据公司生产经营的需要，2024年预计向该公司借款累计不超过5,000万元，协议尚未签署。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年1月3日，公司第四届董事会第四次会议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

（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

上述采购原材料关联交易根据市场上同期同类材料的市场价格确定。资金拆借交易，借款利率根据银行同期同类借款利率确定。

（二） 交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

协议尚未签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

（二）公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2024年1月4日