

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司

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	向关联方购买原材料	40,000,000.00	16,181,563.04	根据公司经营发展计划，预计 2024 年药品、医疗器械销售业务需求增加
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品、提供劳务	30,000,000.00	6,818,595.87	根据公司经营发展计划，预计 2024 年药品销售量增加
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	关联方向公司提供财务资助	80,000,000.00	17,800,000.00	根据公司发展需要，借款金额较上年增加
其他	向关联方租赁办公场所	1,570,000.00	1,111,990.16	-
合计	-	151,570,000.00	41,912,149.07	-

(二) 基本情况

1、预计情况

根据公司实际经营需要，公司对 2024 年度日常性关联交易作如下预计：

关联方名称	关联关系说明	交易内容	预计关联交易金额 (万元)
合肥华威药业有限公司	公司直接及间接持股 41.77%的公司	向关联方购买原材料	500.00
合肥华威药业有限公司	公司直接及间接持股 41.77%的公司	向关联方出售产品	500.00
上药控股佛山有限公司	公司实际控制人黄凌云间接持股 35.28%并由其哥哥黄凌辉担任董事兼总经理的企业	向关联方出售产品	2,000.00
上药控股佛山有限公司	公司实际控制人黄凌云间接持股 35.28%并由其哥哥黄凌辉担任董事兼总经理的企业	向关联方购买原材料	500.00
上药控股佛山有限公司	公司实际控制人黄凌云间接持股 35.28%并由其哥哥黄凌辉担任董事兼总经理的企业	向关联方租赁办公场所	80.00
安徽美欣制药有限公司	实际控制人黄凌云通过华威药业控制 100%表决权的公司	向关联方购买原材料	500.00
广东康正德药业有限公司	实际控制人通过华威药业控制 51%表决权的公司	向关联方购买原材料	2,500.00
广东康正德药业有	实际控制人通过华	向关联方提供	500.00

限公司	威药业控制 51%表 决权的公司	劳务	
广东康正德药业有 限公司	实际控制人通过华 威药业控制 51%表 决权的公司	向关联方租赁 办公场所	20.00
佛山市顺德区加利 源塑料有限公司	公司股东	向关联方租赁 办公场所	50.00
佛山真名网络科技 有限公司	公司股东孙伟强持 股 100%的企业	向关联方租赁 办公场所	7.00
广东迅康投资有限 公司	公司实际控制人黄 凌云间接持股 72%， 其配偶周嫣间接持 股 22%的公司	关联借款（公司 接受财务资助）	2,000.00
佛山市珂吉咨询服 务合伙企业（有限 合伙）	公司实际控制人黄 凌云持股 80%、其配 偶周嫣持股 20%的 企业	关联借款（公司 接受财务资助）	2,000.00
黄凌云	公司实际控制人	关联借款（公司 接受财务资助）	3,000.00
栾广根	公司董事、总经理	关联借款（公司 接受财务资助）	1,000.00

2、基本情况

法人及其他经济组织

(1) 名称：合肥华威药业有限公司

住所：安徽省合肥市高新区科学大道 61 号

注册地址：安徽省合肥市高新区科学大道 61 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄凌云

注册资本：6000 万元人民币

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品进出口；第二类医疗器械生产；药品批发；药品零售（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，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：中药提取物生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用包装材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药种植；中草药收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（2）名称：上药控股佛山有限公司

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8 号瑞兴创享大楼 1 栋 1 单元 2001、2002、2003、2004, 1 栋 2 单元 2101-1

注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8 号瑞兴创享大楼 1 栋 1 单元 2001、2002、2003、2004, 1 栋 2 单元 2101-1

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：成宇

注册资本：2600 万元人民币

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；汽车新车销售；专用设备修理；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；以自有资金从事投资活动；医院管理；通讯设备销售；信息安全设备销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售；信息系统集成服务；软件

销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；喷枪及类似器具销售。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；药品批发；消毒器械销售；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（3）名称：安徽美欣制药有限公司

住所：合肥市高新区永和路 295 号

注册地址：合肥市高新区永和路 295 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李依濠

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂的生产与销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；药品研发，技术推广；中药提取物、植物提取物的生产与销售；企业管理咨询、技术咨询服务；农产品销售（除国家限制项目）；房屋租赁；物流服务（除危险品及快递服务）、仓储服务（除危险品）；会务服务、礼仪服务、企业形象策划、公关策划、展览展示服务、广告设计及策划；化妆品、日用品、保健食品销售。（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）

（4）名称：广东康正德药业有限公司

住所：广州市越秀区太和岗路 20 号一号楼 3 楼 22-014 房

注册地址：广州市越秀区太和岗路 20 号一号楼 3 楼 22-014 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：邓庆文

注册资本：500 万元人民币

经营范围：商品信息咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；非许可类医疗器械经营；技术进出口；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；基因药物研发；软件开发；医学研究和试验发展；生物医疗技术研究；药品研发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；干细胞药物研发；中西医结合临床功效的技术研究；软件批发；计算机批发；网络销售预包装食品；特殊医学用途配方食品的销售；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；西药批发；中成药、中药饮片批发；预包装食品批发；化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发；中药材批发；许可类医疗器械经营；

预包装食品零售;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)

(5) 名称：广东迅康投资有限公司

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路8号瑞兴创享大楼1栋1单元607(住所申报)

注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路8号瑞兴创享大楼1栋1单元607(住所申报)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄凌云

注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；科技中介服务。（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）

(6) 名称：佛山市珂吉咨询服务合伙企业（有限合伙）

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路8号瑞兴创享大楼1栋1单元609(住所申报)

注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路8号瑞兴创享大楼1栋1单元609(住所申报)

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：周嫣

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；科技中介服务；以自有资金从事投资活动。（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）

(7) 名称：佛山市顺德区加利源塑料有限公司

住所：佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园兴业路4号

注册地址：佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园兴业路4号

企业类型：有限责任公司(港澳台自然人独资)

法定代表人：韩淑明

注册资本：7478万港元

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品批发；非居住房地产租

赁；住房租赁；物业管理；科技中介服务；电动汽车充电基础设施运营。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）。

（8）名称：佛山真名网络科技有限公司

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路8号瑞兴创享大楼1栋1单元712(住所申报)

注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路8号瑞兴创享大楼1栋1单元712(住所申报)

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：孙伟强

注册资本：1万元人民币

经营范围：一般项目：云计算装备技术服务；计算机系统服务；网络技术服务；5G通信技术服务；网络与信息安全软件开发；软件销售；网络设备销售；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）

自然人

(1) 姓名：栾广根

住所：江苏省扬州市***

(2) 自然人

姓名：黄凌云

住所：广东省佛山市***

3、关联关系

(1) 合肥华威药业有限公司是公司直接及间接持股41.77%的企业，公司的控股股东、实际控制人、董事长黄凌云先生任法定代表人、执行董事。

(2) 上药控股佛山有限公司是公司控股股东、实际控制人、董事长黄凌云先生间接持股35.28%的企业，其哥哥黄凌辉担任董事兼总经理。

(3) 安徽美欣制药有限公司是公司控股股东、实际控制人、董事长黄凌云先生通

过合肥华威药业有限公司控制 100%表决权的企业。

(4) 广东康正德药业有限公司是公司控股股东、实际控制人、董事长黄凌云先生通过合肥华威药业有限公司控制 51%表决权的企业。

(5) 佛山市顺德区加利源塑料有限公司是公司股东。

(6) 佛山真名网络科技有限公司是公司股东孙伟强个人独资的公司。

(7) 广东迅康投资有限公司是公司控股股东、实际控制人、董事长黄凌云先生任执行董事、经理、法定代表人的企业，并通过佛山市珂吉咨询服务合伙企业（有限合伙）间接持有广东迅康投资有限公司 72%的股权。

(8) 佛山市珂吉咨询服务合伙企业（有限合伙）是公司控股股东、实际控制人、董事长黄凌云持 80%财产份额的企业，公司股东周嫣作为执行事务合伙人。

(9) 黄凌云先生是公司控股股东、实际控制人、董事长。

(10) 栾广根先生是公司股东，任公司董事、总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，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》，关联董事黄凌云先生、栾广根先生、陈广明女士回避表决，无关联董事不足三人，本议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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

公司与上述关联方的交易定价遵循市场定价的原则，交易价格公平、合理。

（二） 交易定价的公允性

公司日常性关联交易定价遵循公平合理原则，并且参考市场价格协商确定。双方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司和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 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营所需的，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日