

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2024-007

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

## 宁波美诺华药业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本事项尚需提交股东大会审议批准。
- 2024年度预计的日常关联交易是基于宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营需要所发生的，有利于公司业务地开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年1月16日，公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并出具了《董事会审计委员会关于2024年度日常关联交易事项的书面审核意见》；认为：公司预计的2024年度日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。综上所述，审计委员会同意此次预计的关联交易，并提交公司董事会审议。

2、2024年1月16日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姚成志先生予以回避表决，该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

3、2024年1月16日，公司召开第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

4、公司独立董事对此次关联交易事项进行了事前审议，并出具了《宁波美诺华药业股份有限公司独立董事关于2024年度日常关联交易事项的事前认可意见》；认为：2024年度日常关联交易预计情况属于公司日常经营活动，系根据实际经营预计，关联交易双方发生交易的理由合理、充分。交易定价遵守公正、公平、合理原则，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项，有利于促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该项议案提交董事会审议。

5、上述议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对此项议案回避表决。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品(包括提供劳务)	宁波科尔康美诺华药业有限公司(以下简称“科尔康美诺华”)	20,000.00	12,151.20	科尔康美诺华定位转型,以国内市场业务为主;公司制剂出口业务由宁波美诺华天康药业有限公司直接出口
小计	-	20,000.00	12,151.20	-
向关联人购买产品	浙江燎原药业有限公司(以下简称“燎原药业”)	2,200.00	1,132.08	关联方更换销售团队,业务调整
小计	-	2,200.00	1,132.08	-
合计	-	22,200.00	13,283.28	-

注1：上表中的“上年实际发生金额”未经审计，最终以审计数据为准。

注2：公司于2022年10月31日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于出售控股子公司浙江燎原药业股份有限公司84.5661%股权的议案》，公司不再持有燎原药业的股份，燎原药业成为公司的关联方。上表中的燎原药业“上年实际发生金额”为公司2023年1月-11月与其发生的交易金额，2023年12月开始燎原药业不再是公司的关联方。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司生产经营需要，公司及子公司在2024年度预计将与关联方发生与日常生产经营相关的交易情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品（包括提供劳务）	科尔康美诺华	4,000.00	8.28%	0.00	12,151.20	43.02%	科尔康美诺华定位转型，以国内市场业务为主
小计	-	4,000.00	8.28%	0.00	12,151.20	43.02%	-
合计	-	4,000.00	-	0.00	12,151.20	-	-

注1：上表中的“上年实际发生金额”、“占同类业务比例”、“本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”均未经审计，最终以审计数据为准；

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

企业名称：宁波科尔康美诺华药业有限公司

统一社会信用代码：91330200MA2AG86M7T

成立时间：2017年12月5日

注册地：浙江省宁波高新区扬帆路999弄1号楼<14-2>

主要办公地点：浙江省宁波高新区扬帆路999弄1号楼<14-2>

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：梁晓辉

注册资本：53,000万元人民币

经营范围：医药产品研究开发、分析监测；医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；药品生产（生产另设分支机构经营）、药品经营（需要凭许可证经营的，在取得许可证前不得经营）；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

主要股东：KRKA, D. D., NOVO MESTO 认缴出资 31,800 万元人民币，占注册资

金的60%，公司认缴出资21,200万元人民币，占注册资金的40%。

最近一年的主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产54,282.80万元，净资产50,351.45万元。2023年度，主营业务收入16,344.15万元，净利润1175.00万元（上述数据未经审计）。

## （二）与上市公司的关联关系

公司持有科尔康美诺华40%的股权，公司董事长兼总经理姚成志先生任科尔康美诺华副董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形，科尔康美诺华属于公司的关联方。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

截至本公告披露日，公司已对科尔康美诺华的基本情况及其交易履约能力做了必要的尽职调查，公司认为前述关联方财务状况和资信状况良好，生产经营情况正常，且前期关联交易均正常实施，具备良好的信誉与履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易的主要内容

公司及子公司向科尔康美诺华提供制剂加工生产（CMO）和技术转移、注册服务等，并向其销售部分原料药等产品/商品。

### （二）定价政策

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

## 五、上网公告附件

（一）《宁波美诺华药业股份有限公司董事会审计委员会关于2024年度日常关联交易事项的书面审核意见》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2024年1月17日