

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

## 黑龙江省中瑞医药股份有限公司

## 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				
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	关联方为公司和公司银行贷款提供保证担保、抵押担保；关联方为公司提供借款；	850,000,000.00	24,850,000.00	
合计	-	850,000,000.00	24,850,000.00	-

## (二) 基本情况

2024年1月23日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。

关联方情况：

1、黄瑞杰：公司实际控制人、控股股东、公司董事长总经理直接持有公司股份60.65%；

2、衡燕：公司实际控制人一致行动人、股东、董事，直接持有公司股份9.31%；

3、哈尔滨同瑞投资企业(有限合伙)

住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼世茂大道72号火炬欧亚大厦D329室

注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼世茂大道72号火炬欧亚大厦D329室

注册资本：500万人民币

主营业务：以自有资产对医药行业、服务行业、科技行业、农业、工业进行投资及投资管理；创业投资服务；企业投资服务；财税咨询服务。

执行事务合伙人：黄瑞杰

关联关系：公司股东，持有公司12,937,484股股权，占30.02%；

信用情况：不是失信被执行人

关联交易内容：

公司董事黄瑞杰、董事衡燕、股东哈尔滨同瑞投资企业（有限合伙）为公司申请银行综合授信提供担保，预计总额83,000万元。

哈尔滨同瑞投资企业（有限合伙）向公司提供预计不超过2000万元的借款（尚未加总）。

关联交易表决情况：

公司关联董事黄瑞杰、衡燕回避表决，上述事项全体非关联董事表决通过，并提交2024年第一次临时股东大会审议。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

关联董事黄瑞杰、衡燕回避表决；

公司独立董事郭红彩、吴涛发表了同意的独立意见；  
该议案尚需股东大会审议通过。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况  
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

关联方向公司提供财务资助，不收取任何费用。

关联方黄瑞杰、衡燕、哈尔滨同瑞投资企业（有限合伙）为公司提供贷款担保是公司正常经营发展需要。

以上关联方交易遵循了公平自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

#### (二) 交易定价的公允性

上述关联交易由各方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、黄瑞杰、衡燕、哈尔滨同瑞投资企业（有限合伙）为本公司申请银行授信或贷款提供抵质押担保及保证担保，2023年度担保额不超过51,000万元。在预计的2023年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议或合同。

2、哈尔滨同瑞投资企业(有限合伙)向公司提供额度不超过2000万元的借款。借款期限12个月，在借款期限内，随借随还，借款利率为无息。

### 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经营及发展的正常需求。

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

董事会

2024年1月24日