

证券代码：833179

证券简称：南京试剂

主办券商：华泰联合

## 南京化学试剂股份有限公司

## 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	购买原料和包装材料	500,000	182,292.04	
出售产品、商品、提供劳务	销售化学试剂及其他原料	8,000,000	4,330,745.34	2024 年销售业务预计增长。
委托关联方销售产品、商品	0	0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	药用辅料	3,500,000	0	2024 年拟承接关联方委托经销业务。
其他				
合计	-	12,000,000	4,513,037.38	-

## (二) 基本情况

## 1、南京威尔生物科技有限公司

注册地址：南京市江北新区长芦街道长丰河西路 99 号

法定代表人：殷志强

注册资本：600 万元人民币

统一社会信用代码：91320193679045220N

经营范围：许可项目：药品委托生产；药品批发；药品进出口；药品零售；药品生产；货物进出口；技术进出口；食品添加剂生产；有毒化学品进出口；消毒剂生产（不含危险化学品）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；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）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；生物基材料制造；生物基材料销售；生物化工产品技术研发；生物农药技术研发；生物饲料研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；生物质能技术服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；表面功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非食用盐加工；制药专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；电气设备销售；办公设备销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；消毒剂销售（不含危险化学品）（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、南京威尔药业科技有限公司

企业地址：南京市江北新区赵桥河南路 51 号

法定代表人：吴龙国

注册资本：4000 万元人民币

统一社会信用代码：91320193070705137Y

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；货物进出口；技术进出口；食品添加剂生产；化妆品生产；饲料添加剂生产（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：制药专用设备制造；制药专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；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）；新材料技术

研发；生物化工产品技术研发；医用包装材料制造；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；办公设备销售（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）

### 3、南京美东汉威科技有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 64 号

法定代表人：王保成

注册资本：4277.82 万元人民币

统一社会信用代码：913201006606990136

经营范围：许可项目：检验检测服务（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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、南京威尔材料科技研究院有限公司

注册地址：南京市江北新区天圣路 22 号 M 栋 108 室

法定代表人：王保成

注册资本：3000 万元人民币

统一社会信用代码：91320191MA268GKQ3D

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（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）

### 5、江苏华泰晨光药业有限公司

注册地址：泰州市杏林路 12 号 17 幢

法定代表人：吴仁荣

注册资本：8528.47 万元人民币

统一社会信用代码：913212915592502469

经营范围：药品生产（按药品生产许可证所列范围经营）。药品的研发及技术咨询、技术服务（不含生产、销售）；一类医疗器械生产销售。药品进出口；（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)

#### 6、南京中威生物材料研究院有限公司

注册地址：南京市江北新区天圣路 22 号 J 栋 801 室

法定代表人：王保成

注册资本：1000 万元人民币

统一社会信用代码：91320191MA25WWRX96

经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；生物饲料研发；生物农药技术研发（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、扬州威尔生物科技有限公司

注册地址：扬州市邗江区杨寿镇王庄路 2 号 1

法定代表人：张明

注册资本：2000 万元人民币

统一社会信用代码：91321003MA7FMK4A59

经营范围：许可项目：饲料添加剂生产；兽药生产；兽药经营；饲料生产；水产养殖（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：生物饲料研发；生物基材料技术研发；饲料添加剂销售；肥料销售；宠物食品及用品批发（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、南京珀菲特医药科技有限公司

注册地址：江苏省南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号 D6 栋 609

法定代表人：阮晴裕

注册资本：200 万元人民币

统一社会信用代码：91320113MA1MXPNA5W

经营范围：医药技术研发、技术服务。（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）

#### 9、南京威尔药业集团股份有限公司

注册地址：南京化学工业园区长丰河西路 99 号

法定代表人：吴仁荣

注册资本：13543.9132 万元人民币

统一社会信用代码：91320193721713633K

经营范围：药用辅料、高级合成润滑材料、特种表面活性剂材料、精制工业盐的生产 and 销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；兽药生产；兽药经营；食品添加剂生产；化妆品生产（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：专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

#### 10、中艺储运江苏有限责任公司

注册地址：南京市中山东路 300 号长发中心 02 幢 706 室

法定代表人：尤德林

注册资本：3000 万元人民币

统一社会信用代码：91320000134775100C

经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱），水路运输（按许可证所列范围经营），无船承运业务，承办进出口货物的海、陆、空运输代理业务，包括：揽货、包装、储存、集装箱拆拼装箱服务、送货上门、短途运输服务、保险、报验、报关、订舱、转运、缮制各种单证，百货、工艺美术品、针纺织品、石油制品、电子产品、普通机械、五金、交电的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国际船舶代理，国内船舶代理。\*（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）一般项目：国内货物运输代理（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）

#### 11、南京池禾塑料制品有限公司

注册地址：南京市江北新区盘城街道新华范庄 1 号

法定代表人：帅明良

注册资本：50 万元人民币

统一社会信用代码：91320191754103778H

经营范围：塑料制品生产、销售；化工产品（不含危化品）销售；机械产品配件销售；道路货物运输。（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）一般项目：非居住房地产租赁（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）

#### 12、江苏德源药业股份有限公司

注册地址：连云港经济技术开发区长江路 29 号

法定代表人：陈学民

注册资本：7824.504 元人民币

统一社会信用代码：913207007665096280

经营范围：片剂、硬胶囊剂、原料药（盐酸吡格列酮、那格列奈）的研发、生产。（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）

#### 13、南京瀚深材料科技股份有限公司（原南京依柯卡特排放技术股份有限公司）

注册地址：南京市江宁经济技术开发区秦淮路 100 号海通大厦 708 室

法定代表人：胡广

注册资本：2557.582 万元人民币

统一社会信用代码：91320115787149262J

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；污水处理及其再生利用；新型膜材料制造；新型膜材料销售；节能管理服务；新型催化材料及助剂销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）

#### 14、南京聚隆科技股份有限公司

注册地址：南京江北新区聚龙路 8 号

法定代表人：刘曙阳

注册资本：10780.04 万元人民币

统一社会信用代码：913201917041934615

经营范围：工程塑料、塑木型材（限分支机构经营）的开发、生产和销售；高新技术产品、新材料、环保材料及制品的开发、生产、销售和服务；化工产品（不含危险品）

贸易；废旧物资（含废旧塑料等）回收加工（不含危险品）；环保设备的开发、生产、销售；电子计算机、普通机械、电子通讯产品及配件（不含卫星地面接收设备）销售及技术咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售（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）

#### 15、南京纺织品进出口股份有限公司

注册地址：南京市秦淮区小心桥东街 18 号

法定代表人：沈颖

注册资本：31059.3879 万元人民币

统一社会信用代码：913201001349674289

经营范围：纺织品进出口及代理进出口业务，“三来一补”，承办中外合资，经营合作生产业务，经营国家放开经营的其他商品进出口业务（按外经贸部批文）；百货、五金交电、电子产品、通讯设备、化工产品、金属材料、建筑材料的销售；对外劳务合作业务；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）；煤炭批发；金银制品、珠宝首饰的销售。自然生态系统保护管理；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；酒店管理；住宿服务；专业设计服务；大型游乐设施制造；普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；公园、景区小型设施娱乐活动；城市公园管理；名胜风景区管理；游览景区管理；商业综合体管理服务；园区管理服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游业务；会议及展览服务；礼仪服务；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；体育赛事策划；体育竞赛组织（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）

#### 16、贵阳新天药业股份有限公司

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道 114 号

法定代表人：董大伦

注册资本：23196.9454 万元人民币

统一社会信用代码：91520115214595556N

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、

国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（药品生产；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品批发；药品零售；中药饮片代煎服务；中药提取物生产；保健用品（非食品）生产；保健用品（非食品）销售；保健食品生产；保健食品（预包装）销售；养生保健服务（非医疗）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中草药种植；中草药收购；药品进出口；药品互联网信息服务；热力生产和供应涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年1月26日，公司第三届董事会第十四次会议审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。本议案董事吴仁荣、陈新国、高正松、王志刚、罗建光、王玉春、吴劲松7人回避表决，无关联关系董事不足3人，议案直接提交股东大会审议。

2024年1月26日，公司第三届监事会第十三次会议审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### （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

上述关联交易系公司正常生产经营及业务发展的需要，由公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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，系公司生产经营和业务发展的正常所需，是合理必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

南京化学试剂股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

南京化学试剂股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

南京化学试剂股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日