

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：万联证券

南京正科医药股份有限公司

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	公司实际控制人陆荣政向子公司提供办公室租赁	1,300,000	1,266,588	
合计	-	1,300,000	1,266,588	-

(二) 基本情况

预计 2024 年度公司全资子公司广东永正药业有限公司租赁实际控制人陆荣政自有房产，租赁面积为 703.66 平方米，租期自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租

金按月支付，每月租金 105,549 元，预计 2024 年租金总额 1,300,000 元以内。2023 年与关联方实际发生金额为 1,266,588 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事陆荣政回避表决，其余四名无关联董事表决通过。本议案尚需提交公司 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

该房屋租赁价格为 150 元/平米·月，同地段房屋的市场租赁价格（约为 130 元/平米·月—160 元/平米·月），该交易价格具有合理性。

（二） 交易定价的公允性

同地段房屋的市场租赁价格（约为 130 元/平米·月—160 元/平米·月），该交易价格具有合理性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

租期自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租金按月支付，每月租金 105,549 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（1）由于公司全资子公司永正药业无自有房产，出于交易的便捷性考虑，向公司实际控制人陆荣政租赁房产用于办公具有一定的必要性。

（2）公司与实际控制人陆荣政签订了较为长期的租赁协议，租赁行为稳定且将持

续进行，不会对公司的生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《南京正科医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《广州市房屋租赁合同（2016年版）》
- （三）《房屋租赁登记备案证明》
- （四）《房屋租赁主体变更补充协议》

南京正科医药股份有限公司

董事会

2024年2月2日