



常州同泰生物药业科技股份有限公司 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	公司及子公司购买产品	30,000,000.00	0	根据公司生产经营需要
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	授权使用许可、关联租赁	600,000.00	14,400.00	根据公司生产经营需要
合计	-	30,600,000.00	14,400.00	-

注：以上 2023 年数据未经审计。

（二）基本情况



1、 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
武汉璟泓科技股份有限公司	武汉东湖新技术开发区生物园东路 18 号	股份有限公司	王健斌

2、 关联关系

武汉璟泓科技股份有限公司（以下简称“璟泓科技”）系公司股东，直接持有公司股份 12,145,254 股，持股比例 16.04%。

3、 关联交易内容

（1）公司及子公司向璟泓科技及其子公司购买产品，预计合计金额不超过 3,000 万元。

（2）公司及子公司向璟泓科技及其子公司租赁场地，预计合计金额不超过 50 万元。

璟泓科技授权公司使用其商标，预计合计金额不超过 10 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 5 日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2024 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司相关部门根据业务的需要，予以签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易属正常业务往来，有利于加强与客户的业务合作，整合渠道资源，维护渠道业务关系，促进公司的正常发展。

六、 备查文件目录

《常州同泰生物药业科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

《常州同泰生物药业科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》



常州同泰生物药业科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日