

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

2023 年公司在股东天津市医药集团有限公司直接控制的关联方天津医药集团财务有限公司的活期账户存款金额 4,947,209.96 元。货币资金账户利息收入 2,656.48 元。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开的第一届董事会第六十三次会议审议通过了《关于公司在天津医药集团财务有限公司存款结算业务暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联事项，董事王磊女士、王薇女士、封浩先生回避表决。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津医药集团财务有限公司

住所：天津自贸试验区(空港经济区)西四道 168 号融和广场 3-2-501、502;
3-3-501

注册地址：天津自贸试验区(空港经济区)西四道 168 号融和广场 3-2-501、502;
3-3-501

注册资本：50,000 万元

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

法定代表人：幸建华

控股股东：天津市医药集团有限公司

实际控制人：无

关联关系：公司股东天津市医药集团有限公司直接控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方的关联交易属于正常的经营行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

定价公允合理，不高于市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2023 年公司在股东天津市医药集团有限公司直接控制的关联方天津医药集团财务有限公司的活期账户存款金额 4,947,209.96 元。货币资金账户利息收入 2,656.48 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易是公司经营发展的正常需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第六十三次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2024年3月15日