

证券代码：835269

证券简称：长兴制药

主办券商：浙商证券

## 长兴制药股份有限公司 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4月27日，本公司与浙江华海药业股份有限公司、临海市华南化工有限公司、普霖贝利生物医药研发(上海)有限公司与赞倍司生物技术(上海)有限公司于长兴制药股份有限公司三楼会议室约定2023年关联交易事项，交易标的为销售商品、购买设备、采购材料和接受技术开发服务。

#### （二）表决和审议情况

2024年3月18日公司第三届董事会第四次会议审议了《关于确认公司2023年度日常性关联交易的议案》，根据《长兴制药股份有限公司章程》及关联交易制度的规定，关联人董事陈保华先生、张美女士、林丽红女士、沈春梅女士、谈聪先生需回避表决。

表决结果：因非关联董事人数不足董事会总人数过半数，根据公司关联交易管理制度，该议案直接提交公司2023年年度股东大会表决。

(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：浙江华海药业股份有限公司

住所：浙江省临海市汛桥

注册地址：浙江省临海市汛桥

注册资本：1,482,507,116 元

主营业务：药品生产；医药中间体制造；经营进出口业务。

法定代表人：陈保华

控股股东：陈保华

实际控制人：陈保华

关联关系：浙江华海药业股份有限公司系长兴制药股份有限公司的母公司，占长兴制药总股本的比例为 60.31%，为公司控股股东，公司董事陈保华为华海药业实际控制人、董事兼总裁，董事张美为华海药业财务负责人，董事林丽红在华海药业任职。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：普霖贝利生物医药研发（上海）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 538 号 1 幢 2 楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 538 号 1 幢 2 楼

注册资本：5,000,000 美元

主营业务：原料药、药品固体制剂、药品液体制剂、药品注射剂、新药、生物药的研发；自有技术成果的转让；制药专业领域技术咨询。

法定代表人：何斌

控股股东：陈保华

实际控制人：陈保华

关联关系：普霖贝利生物医药研发（上海）有限公司系浙江华海药业股份有限公司控股三级子公司。本公司前任董事何斌在普霖贝利任法人代表。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：临海市华南化工有限公司

住所：浙江省化学原料药基地临海园区内

注册地址：浙江省化学原料药基地临海园区内

注册资本：150,000,000 元

主营业务：有机中间体制造；货物及技术进出口。

法定代表人：颜峰峰

控股股东：浙江华海药业股份有限公司

实际控制人：陈保华

关联关系：临海市华南化工有限公司系浙江华海药业股份有限公司全资子公司。董事长陈保华任执行董事。

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：赞倍司生物技术（上海）有限公司

住所：上海市嘉定区浏翔公路 955 号 7 幢 4 层 B 区

注册地址：上海市嘉定区浏翔公路 955 号 7 幢 4 层 B 区

注册资本：2,127,059 元

主营业务：化工产品销售；第一类、第二类医疗器械销售；货物进出口。

法定代表人：顾晓岗

控股股东：港纬投资有限公司

实际控制人：虞哲勇

关联关系：董事谈聪在赞倍司生物技术(上海)有限公司任董事，董事沈春梅女士与董事谈聪先生系母子关系。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、 定价情况

#### (一) 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属正常的商业交易行为，遵循公平有偿、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

#### (二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易的价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### 四、 交易协议的主要内容

##### （一）2023 年预计关联交易的情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	浙江华海药业股份有限公司	销售商品	35,000,000.00
2	浙江华海药业股份有限公司	采购材料	5,000,000.00
3	浙江华海药业股份有限公司	采购设备	1,000,000.00
4	普霖贝利生物医药研发（上海）有限公司	接受技术服务	2,000,000.00
5	临海市华南化工有限公司	销售商品	1,000,000.00
6	临海市华南化工有限公司	采购材料	3,500,000.00
7	赞倍司生物技术（上海）有限公司	提供技术服务	700,000.00
8	赞倍司生物技术（上海）有限公司	接受技术服务	500,000.00
合 计			48,700,000.00

注：因预计关联交易时相关交易价格数量等未最终确定，故预计发生金额为含税额。

##### （二）2023 年实际关联交易发生的情况

序号	关联人	关联交易类别	实际发生金额（元）
1	浙江华海药业股份有限公司	销售商品	24,442,003.49
2	浙江华海药业股份有限公司	采购材料	0
3	浙江华海药业股份有限公司	采购设备	0
4	普霖贝利生物医药研发（上海）有限公司	接受技术服务	773,584.88
5	临海市华南化工有限公司	销售商品	0
6	临海市华南化工有限公司	采购材料	1,543,167.28

7	赞倍司生物技术（上海）有限公司	提供技术服务	660,377.36
8	赞倍司生物技术（上海）有限公司	接受技术服务	0
9	浙江华海建诚药业有限公司	销售商品	475,221.24
合 计			27,894,354.25

### （三）预计关联交易与实际关联交易的对比

2023年预计的关联交易总额为48,700,000.00元，实际关联交易为27,894,354.25元，在预计交易金额范围内。报告期内所有关联交易价格定价均公允合理。

其中第9项向浙江华海建诚药业有限公司销售商品的交易行为在2023年预计关联交易中没有预计此事项。该项交易合同订立公正、价格公允，交易行为超出预计关联交易范围及金额较小，且已经公司总经理审议批准，对公司生产经营影响较小，故不再作单独公告。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二） 本次关联交易存在的风险

上述关联交易对市场风险、公司生产经营风险、公司技术风险、公司治理与内部控制风险等影响较小。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易，不引起公司及关联公司主营业务、商业模式发生变化，对公司及关联公司行业地位、竞争格局及发展前景影响较小，对公司财务状况影响较小，并将对公司经营和业务发展产生积极向上的影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《长兴制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

长兴制药股份有限公司

董事会

2024年3月18日