

证券代码：874300

证券简称：迅达药业

主办券商：华英证券

湖北迅达药业股份有限公司

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	与关联方武穴市鑫瑞五金经营部采购五金配件	0	1,516,186.09	预计不再合作
出售产品、商品、提供劳务	与关联方南京道尔医药科技有限公司就磷霉素系列产品进行购销交易	160,000,000.00	142,845,575.22	
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	与关联方李龙健先生进行房产租赁交易	300,000.00	300,000.00	
合计	-	160,300,000.00	144,661,761.3	-

(二) 基本情况

1、关联方南京道尔医药科技有限公司，系股东受股东重大影响的公司，股东赵晟君持

南京道尔 50%股权并担任法定代表人、执行董事、总经理。

2、关联方李龙健先生，系公司董事、实际控制人。

3、关联方武穴市鑫瑞五金经营部系实际控制人关系密切家庭成员控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了上述关联交易。关联董事李亮、李龙健已回避表决，本次关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁一刚、万方全、温世扬对本项议案发表了同意的独立意见。

（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

上述预计关联交易的定价是根据市场上同期、同类产品的价格确定，其行为完全遵循公平、有偿、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式或协议方式确定，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形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，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

上述交易能够保证公司的持续经营，稳定发展，符合公司和全体股东的利益，是正常的关联交易行为，不会对公司经营及独立性构成重大不利影响。

六、 备查文件目录

《湖北迅达药业第五届董事会第十次会议决议》

湖北迅达药业股份有限公司

董事会

2024年3月29日