

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司

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	公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘国先为公司银行授信提供无偿担保	500,000.00	386,540,540.00	预计金额是根据项目总投资预计的，实际发生金额根据项目投资进度逐步借款。

合计	-	500,000,00 0.00	386,540,540.00	-
----	---	--------------------	----------------	---

（二）基本情况

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘国先先生为公司银行授信提供无偿担保。授信额度 50,000 万元，用于公司新项目建设。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意 6 票；反对 0；弃权 0 票，董事长刘国先回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

独立董事欧斌、王雅君认为：公司在 2024 年预计将要发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，并已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司股东利益的情形。同意《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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

关联担保交易事项的预计，为关联人单向为公司贷款提供的担保，关联方不向公司收取担保费用，为公司纯受益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

（二）交易定价的公允性

关联方不向公司收取担保费用，不存在公允性问题，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据公司经营情况的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联担保交易事项的预计，按照公开、公平、公正原则进行，目的是满足公司的经营发展需要，关联方提供担保有利于公司进行融资，支持公司发展，能够满足公司日常经营发展的资金需要，有利于公司的长远发展。

本次预计的关联交易有助于公司经营发展，不存在损害公司利益的行为。

六、备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第十次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2024年4月16日