

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

## 江西赣南海欣药业股份有限公司

## 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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方江西青峰医药贸易有限公司、西安海欣制药有限公司出售产品	7,000,000	1,313,119.90	优化调整销售品种结构
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				
合计	-	7,000,000	1,313,119.90	-

## (二) 基本情况

关联方姓名	注册资本	住所	企业类型	主营业务
江西青峰医药贸易有限公司	2000 万元人民币	赣州开发区凤凰路 7 号	有限责任公司	药品批发，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务
西安海欣制药有限公司	1500 万美元	西安市高新区团结南路 20 号	中外合资	许可项目:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品进出口;保健食品销售;药品互联网信息服务。
江西青峰药业有限公司	1.4 亿元人民币	赣州市沙河工业园	有限责任公司	药品生产，药品批发，药品零售，药品进出口，药物临床试验服务
上海海欣集团股份有限公司	120705.6692 万人民币	上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号	股份有限公司	研究开发、生产毛绒制品、皮革制品、玩具、鞋帽等相关纺织品;加工、制造化学原料药、生物制品、保健品、中药原料药和各类制剂(涉及国家禁止类药品除外)
青峰医药集团有限公司	2 亿元人民币	赣州市章贡区站东路沙河工业园	有限责任公司	投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理、企业管理咨询;国内商业、物资供销业

注：江西青峰医药贸易有限公司为关联方青峰医药集团有限公司全资子公司；西安海欣制药有限公司为关联方上海海欣集团股份有限公司控股子公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第十一次会议对《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》进行审议。

该议案属于关联交易，涉及股东上海海欣集团股份有限公司、青峰医药集团有限公司，关联方上海海欣集团股份有限公司董事舒浩麒、任晓威、朱锡峰、陈爱敏，关联方青峰医药集团有限公司董事叶乃刚、杨晓明均需回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （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

遵照公开、公平、公正的原则。

#### （二） 交易定价的公允性

采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2024 年度预计向关联方江西青峰医药贸易有限公司和西安海欣制药有限公司出售产品收入合计 700 万元。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。上述关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

### 六、 备查文件目录

《江西赣南海欣药业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日