

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司
关于新增 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

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《科瑞生物：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-002）。

因新增关联方，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购原材料 DDQ、四氯苯醌、KGC-00 等	500,000		5,300,000	5,800,000	3,718,783.18	预计采购量增加。
出售产品、商品、提供劳务	销售 KGP-03、KPZ-11 等	0		4,000,000	4,000,000	2,071,433.64	
委托关联人销售产							

品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	拆借资金、向关联人承租资产	50,000,000	30,275.23	150,000	50,150,000	30,090,825.69	资金需求量增加。
合计	-	50,500,000	30,275.23	9,450,000.00	59,950,000	35,881,042.51	

备注：其中预计向浙江昂利康制药股份有限公司拆借资金 5,000 万元，预计向湖南新合新生物医药有限公司及其子公司采购原材料、销售商品、承租资产等共计 945 万元（不含税），预计向湖南康华生物医药有限公司采购原材料 50 万元（不含税）。已发生的 30,275.23 元为公司向关联方湖南诺凯生物医药有限公司（为新和新子公司）承租资产，已经总经理审批。

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南康华生物医药有限公司

住所：湖南省邵阳市邵阳经济开发区蜂巢创客 4 楼办公区域

注册地址：湖南省邵阳市邵阳经济开发区蜂巢创客 4 楼办公区域

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人（如适用）：胡爱国

实际控制人：胡爱国

注册资本：200 万元

主营业务：医学研究和试验发展；化学药品原料药及其中间体、植物提取物和其他精细化工产品（需前置审批的除外）的研发、生产和销售。（以上经营项目均不含危化品和监控品；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）

关联关系：湖南康华生物医药有限公司为公司原持股 5.24% 的股东胡爱国控制的企业，2024 年 1 至 3 月（2023 年 3 月 23 日股东胡爱国减持公司股票 1,874,254 股，减持后持有公司股份 2.62%。）公司将向该公司采购原材料 DDQ、四氯苯醌等，预计 50 万元（不

含税)。

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江昂利康制药股份有限公司

住所：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号

注册地址：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：方南平

实际控制人：方南平、吕慧浩

注册资本：20,172.8186 万元

主营业务：药品生产；药品批发；药品零售；危险化学品生产；危险化学品经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：浙江昂利康制药股份有限公司为公司控股股东，根据公司生产经营的需要，2024 年预计向该公司借款累计不超过 5,000 万元，协议尚未签署。

3. 法人及其他经济组织

名称：湖南新合新生物医药有限公司

住所：常德市津市市嘉山工业新区

注册地址：常德市津市市嘉山工业新区

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人（如适用）：刘喜荣

实际控制人：刘喜荣

注册资本：4,306.3226 万元

主营业务：生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让；精细化工产品（不含危险化学品）、生物原料的生产销售及进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商

品和技术除外。

关联关系：母公司浙江昂利康制药股份有限公司拟提名孙黎明先生为第四届董事会高级管理人员，同时孙黎明先生在母公司联营企业湖南新合新生物医药有限公司担任董事，根据公司生产经营的需要，2024年预计向该公司采购原材料、销售商品、承租资产等，预计945万元（不含税）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月18日，公司第四届董事会第六次会议通过了《关于增加2024年日常性关联交易预计的议案》。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

（二） 交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

暂未签订。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，

以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

（二）公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2024年4月19日