

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

## 绍兴民生医药股份有限公司

## 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	接受劳务：杭州民生高科技产业园有限公司及其实际控制的企业为本公司提供计量器具的校验与维护服务，为公司杭州分公司提供物业管理服务。	3,000,000	305,671.77	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品：向杭州民生药业有限公司及其实际控制的企业出售产品。	110,000,000	76,268,068.15	业务发展需要
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	担保：杭州民生医药控股集团有限公司、杭州民生药业股份有限公司为公司提供担保。 租赁：向杭州民生医药控股集团有限公司租赁杭州牌照汽车；向杭州民生药业股份有限公司	503,320,000	96,104,424.78	业务发展需要

	租用网络服务器硬盘空间；向杭州民生高科技产业园有限公司及其实际控制的企业租用研发及生产用房。			
合计	-	616,320,000	172,678,164.70	-

## （二）基本情况

### 关联方基本情况

杭州民生医药控股集团有限公司位于杭州市滨江区长河街道滨安路 658 号，属于有限责任公司，法定代表人竺昱祺，注册资本：5130 万元，主营业务：批发、零售；服务；货物进出口等。

杭州民生药业股份有限公司位于杭州市余杭经济技术开发区临平大道 36 号，属于有限责任公司，法定代表人万青，注册资本：8897 万元，主营业务：药品生产；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；货物进出口等。

杭州民生高科技产业园有限公司位于杭州市滨江区长河街道滨安路 658 号，属于有限责任公司，法定代表人朱义，注册资本：5000 万元，主营业务：一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；园区管理服务；物业管理；化工产品销售等。

### 关联关系

杭州民生医药控股集团有限公司为公司的控股股东，占公司总股本的 65.04%。

杭州民生药业股份有限公司为公司同一控股股东控制的企业。

杭州民生高科技产业园有限公司为公司同一控股股东控制的企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，因关联董事程文、竺昱祺、叶剑华回避表决，导致董事表决人数不足三人而无法作出相关董事会决议，将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

2、2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于预

计 2024 年日常性关联交易》的议案，关联监事徐翀杭回避表决，同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、尚需提交 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

相关关联交易系参考市场价格进行定价。

(二) 交易定价的公允性

相关关联交易系参考市场价格进行定价，价格公允，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际情况签署相关协议，主要内容如下：

1、接受劳务：

根据公司生产经营需要，关联方杭州民生高科技产业园有限公司及其实际控制的企业为本公司提供计量器具的校验与维护服务，为公司杭州分公司提供物业管理服务，经与关联方确认，公司拟于 2024 年向关联方杭州民生高科技产业园有限公司及其实际控制的企业支付服务费最高不超过 300 万元人民币。

2、关联销售：

根据公司生产经营计划及与关联方确认，拟于 2024 年向关联方杭州民生药业股份有限公司及其实际控制的企业销售产品金额最高不超过 11,000 万元。

3、其他关联交易：

关联担保：根据公司现有融资需求和担保措施，公司 2024 年新增贷款拟由关联方杭州民生医药控股集团有限公司、杭州民生药业有限公司提供连带责任保证，由前述关联方提供的新增担保金额最高不超过 50,000 万元。

租赁：公司因入杭需要向杭州民生医药控股集团有限公司租赁杭州牌照汽车，租赁费用为每年不超过 30 万元。公司向杭州民生药业有限公司租用网络服务器硬盘空间，租赁费用为每年不超过 2 万元。公司因筹建杭州分公司向杭州民生高科技产业园有限公司及其实际控制的企业租用研发及生产用房，租赁费用为每年不超过 300 万元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的交易行为遵循市场公允原则，符合相关法律法规及公司章程等各项制度的规定，有利于公司健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东权益的情形，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

## 六、 备查文件目录

《绍兴民生医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《绍兴民生医药股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

绍兴民生医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日