

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司

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	向关联方购买化工原料	-	3,171,066.41	2023 年 4 月公司完成对重庆合汇制药有限公司 100% 股权收购，上述公司已变更为公司子公司，不再形成关联交易。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售物品	-	2,934,034.51	2023 年 4 月公司完成对重庆合汇制药有限公司 100% 股权收购，上述公司已变更为公司子公司，不再形成关联交易。
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	关联方相关租赁；	420,000.00	359,523.80	-
其他	关联方担保、反担保以及财务资助等；	500,000,000.00	368,504,134.40	根据公司实际业务开展情况及未来战略规划需求确定
合计	-	500,420,000.00	374,968,759.12	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
晋州市合泰化工有限公司	晋州市周家庄开发区（东区）	有限责任公司（自然人投资或控股）	雷存良
石家庄膜海水务科技有限公司	河北省石家庄经济技术开发区开发大街1号	其他有限责任公司	吴太超
河北合汇高新材料有限公司	晋州市循环工业园区	有限责任公司（自然人投资或控股）	刘琛
刘振业	河北省晋州市中兴路海德花园7号楼3201室	-	-
刘振宅	天津市南开区南开大学西南村66号楼3门1106号	-	-
刘琛	河北省石家庄市裕华区长江大道1号28栋2单元1704号	-	-
杨晓倩	河北省石家庄市裕华区长江大道1号28栋2单元1704号	-	-
牛立娜	河北省石家庄市裕华区槐中路116号1栋1单元501号	-	-

2、关联关系：

公司董事长刘振强先生持有晋州市合泰化工有限公司60%股份，为晋州市合泰化工有限公司控股股东、实际控制人；

晋州市合泰化工有限公司持有石家庄膜海水务科技有限公司54%股份，为石家庄膜海水务科技有限公司大股东；

河北合汇高新材料有限公司系刘琛实际控制的企业，刘琛与刘振强系叔侄关系；

刘振业、刘振宅与刘振强系兄弟关系；

牛立娜与刘振强系夫妻关系；

杨晓倩与刘琛系夫妻关系。

3、交易内容

2024 年公司预计与关联方发生租赁业务 42 万元，相关关联方担保、反担保、财务资助等 50,000 万元。

上述关联交易为预计日常性关联交易，需要经过股东大会审议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易，关联董事刘振强回避表决。同日召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交 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

上述关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按同类、同期市场价格确定，公司未因关联交易对正常生产经营活动产生不利影响。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易属正常的商业行为，交易定价由市场价格或协议定价方式确定，定价公允、合理，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

在上述预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司业务相关部门根据业务的开展需要，予以签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价原则确定，对公司的经营及财务状况无重大不利影响。

六、 备查文件目录

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月22日