

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司

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	采购原料	20,000,000	5,025,190.80	预计本期业务规模将有所扩大，应正常经营需求，资金需求增加
出售产品、商品、提供劳务	销售药品	80,000,000	34,170,019.71	本期业务规模扩大及经营需求，资金需求增加
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	-	100,000,000	39,195,210.51	-

（二）基本情况

1、公司向关联方南阳市天华制药有限公司销售药品，2023 年全年累计销售金额 34,170,019.71 元已经董事会、股东大会审议，预计 2024 年将不超过人民币 80,000,000 元；同时，公司 2023 年向上述关联方采购金额为 1,364.96 元，根据业务发展情况预计 2024 年全年可能发生采购不超过人民币 3,000,000.00 元。

关联方基本情况

名称：南阳市天华制药有限公司

住所：南阳市卧龙区王村乡王村

注册地址：南阳市卧龙区王村乡王村

企业类型：有限责任公司

法人代表：张俊

实际控制人：张俊

注册资本：7,000,000.00 元

主营业务：原料药（磺胺间甲氧嘧啶、细辛脑、硫普罗宁、葡萄糖酸依诺沙星、丙磺舒、氯唑沙宗、氯美扎酮、乌洛托品、消毒剂）生产及销售。

关联关系：实际控制人配偶弟弟控制的企业。

2、公司向关联方南阳市理邦制药有限公司采购原料药，2023 年全年累计采购金额 5,023,825.84 元，根据业务发展情况预计 2024 年全年可能发生采购不超过人民币 17,000,000 元。

关联方基本情况

名称：南阳市理邦制药有限公司

住所：南阳市宛城区瓦店镇

注册地址：南阳市宛城区瓦店镇

企业类型：其他有限责任公司

法人代表：孙建恒

实际控制人：王峰

注册资本：22,160,000 元

主营业务：药品生产，兽药生产，技术进出口，货物进出口，药品委托生产。

关联关系：受同一最终控制人控制。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

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》议案。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本公司董事王峰，为关联方南阳市天华制药有限公司、南阳市理邦制药有限公司实际控制人，王峰本议案回避表决。

本项交易尚需股东大会的批准。

（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

本次交易按照市场价格定价，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易按照市场价格定价，价格公允，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

2023 年公司向关联方南阳市天华制药有限公司采购金额为 1,364.96 元，根据业务发展情况预计 2024 年全年可能发生采购不超过人民币 3,000,000.00 元；同时，向关联方南阳市理邦制药有限公司采购金额为 5,023,825.84 元 2024 年预计全年可能发生采购不超过人民币 17,000,000 元，公司 2024 年预计向关联方采购金额共计 20,000,000 元。

2023 年向关联方销售情况为：根据市场价格向关联方南阳市天华制药有限公司销售原料药磺胺间甲氧嘧啶、4-磺胺-6-甲氧嘧啶，累计发生金额为 34,170,019.71 元；预计 2024 年向关联方南阳市天华制药有限公司销售药品不超过人民币 80,000,000 元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司向南阳市天华制药有限公司销售药品、采购原料以及向南阳市理邦制药有限公司采购原料是公司正常经营所发生的合理和必要的交易。本次关联交易对公司的经营发展存在积极作用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2024年4月23日