

证券代码：831057

证券简称：多普泰

主办券商：西南证券

重庆多普泰制药股份有限公司

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	购买产成品	50,000	3,609,966.87	公司业务发展及生产经营需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品及提供咨询服务	1,110,000	3,643,645.11	公司业务发展及生产经营需要
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				
合计	-	1,160,000	7,253,611.98	-

(二) 基本情况

1、重庆市药研院制药有限公司

注册地址：重庆市长寿区新市街道碧桐路 10 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王学政

实际控制人：徐军

主营业务：许可项目：药品委托生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；药品批发；药品零售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产；药品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化妆品零售；保健食品（预包装）销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；生产硬胶囊剂、片剂(含抗肿瘤药)、颗粒剂、茶剂、丸剂（水蜜丸、浓缩丸）、原料药。（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）。

关联交易内容和金额：公司拟于 2024 年与重庆市药研院制药有限公司发生厂房宿舍设备租赁、供餐等合作，预计交易额不超过 150,000 元。

与公司关联关系：过去十二个月内，重庆市药研院制药有限公司系公司参股公司。

2、重庆时珍阁润祥药房有限公司

注册地址：重庆市大渡口区翠柏路 101 号 3 幢 5-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓文光

实际控制人：柯云峰、柯金龙、柯康保

主营业务：许可项目：药品批发；药品零售；食品销售；医疗服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；销售保健食品。。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：诊所服务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；远程健康管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；日用百货销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子产品销售；玻璃仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学

品)；体育用品及器材零售；通讯设备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；鲜蛋零售；外卖递送服务；住房租赁；摄影扩印服务；照相机及器材销售；销售代理；广告发布；会议及展览服务；劳动保护用品销售；日用化学产品销售；日用品销售；初级农产品收购；卫生用杀虫剂销售；销售医疗器械 I 类、不需要申请《医疗器械经营企业许可证》的 II 类医疗器械、消毒用品、计生用品、化妆品、工艺美术品（不含文物、象牙及其制品）、日用百货、日用杂品（不含烟花爆竹）；医药产品信息咨询服务；保健技术咨询服务；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售（仅限取得许可证的分支机构经营）；数据采集、存储、开发、处理服务和信息咨询服务；互联网技术开发、技术咨询；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让。（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）。

关联交易内容和金额：公司拟于 2024 年向重庆时珍阁润祥药房有限公司销售商品，预计金额不超过 1,000,000 元；重庆时珍阁润祥药房有限公司拟为公司提供推广服务，预计金额不超过 10,000 元。

与公司关联关系：过去十二个月内，重庆时珍阁润祥药房有限公司的原实际控制人甘一系公司实际控制人甘奇超、公司董事甘林子的亲属。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第七次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案，其中关联董事甘奇超先生、甘奇志先生、甘林子女士回避表决，因非关联董事不足三人，本议案将直接提交股东大会审议。

2024 年 4 月 23 日，公司第四届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的关联交易遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则。

四、交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《重庆多普泰制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《重庆多普泰制药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

重庆多普泰制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日