

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司

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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	(1) 预计公司 2024 年拟向关联方湖北随州双星生物科技有限公司租赁办公场所和厂房，交易金额不超过人民币 3,000,000.00 元。(2) 预计公司 2024 年拟向关联方湖北随州双星生物科技有限公司资金拆借，交易金额不超过人民币 10,000,000.00 元。	36,000,000.00	13,548,710.72	-

	(3) 预计公司 2024 年拟向关联方廖先传资金拆借，交易金额不超过人民币 15,000,000.00 元。(4) 预计公司 2024 年拟向关联方廖书辉资金拆借，交易金额不超过人民币 5,000,000.00 元。(5) 预计公司 2024 年拟向关联方陈春春资金拆借，交易金额不超过人民币 3,000,000.00 元。			
合计	-	36,000,000.00	13,548,710.72	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：湖北随州双星生物科技有限公司

住所：随县经济开发区交通大道 1987 号

注册地址：随县经济开发区交通大道 1987 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：陈丽

注册资本：3000 万元

主营业务：生物制药

2. 自然人

姓名：廖先传

住所：湖北省随州市曾都区南郊办事处真武街 12 号

3. 自然人

姓名：廖书辉

住所：湖北省随州市曾都区南郊办事处真武街 12 号

4.自然人

姓名：陈春春

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月25日，公司召开了第五届董事会第四次会议，会议审议《关于公司2024年日常性关联交易预计》的议案。关联董事廖先传、陈丽、廖书辉回避表决，导致出席会议的无关联关系董事不足3人，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。同时，2024年4月25日，公司召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2024年日常性关联交易预计》的议案。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（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

公司遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易价格公允，未出现关联方利益转移的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（1）预计公司2024年拟向关联方湖北随州双星生物科技有限公司租赁办公场所和厂房，交易金额不超过人民币3,000,000.00元。（2）预计公司2024年拟向关联方湖北随州双星生物科技有限公司资金拆借，交易金额不超过人民币10,000,000.00元。（3）预计公司2024年拟向关联方廖先传资金拆借，交易金额不超过人民币15,000,000.00元。（4）预计公司2024年拟向关联方廖书辉资金拆借，交易金额不超过人民币5,000,000.00元。（5）预计公司2024年拟向关联方陈春春资金拆借，交易金额不超过人民币3,000,000.00元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常需求，是合理和必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易以市场公允价格为依据，没有损害公司和股东的利益，公司董事会认为上述事项对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、 备查文件目录

- 1、《湖北双星药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。
- 2、《湖北双星药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

湖北双星药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日