

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

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、交易概况

（一）基本情况

公司子公司天津民祥药业有限公司（以下简称“民祥药业”）根据经营发展需要拟向康瑞鑫（天津）药物研究院有限公司（以下简称“康瑞鑫”）购买部分二手仪器设备，合同金额预计为 1,660,305.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次拟购买的资产为二手仪器设备，主要用于研发、质量等部门使用，属于公司生产经营相关的机械设备，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》中“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”的规定，本次购买的资产不涉及重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于与康瑞鑫（天津）药物研究院有限公司偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事李志刚因与上述事项存在关联关系，回避了本议案的表决。

此外，民祥药业与康瑞鑫之前还签订了《资产回购合同》，该合同明确，因

非民祥药业原因导致琥珀酸亚铁片制剂无法按期申报和获批，经双方友好协商，康瑞鑫同意按照原出售价格（即 4,139,717.89 元）回购该琥珀酸亚铁片制剂的所有技术包以及相关权益（详细情况见 2022-030 号公告）。

民祥药业与康瑞鑫发生的这两项交易合计金额预计为 5,800,022.89 元，占公司最近一期经审计总资产的比例为 0.54%，小于 5%，因此，根据《公司章程》第 162 条和第 165 条规定，本次偶发性关联交易无需股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：康瑞鑫（天津）药物研究院有限公司

住所：天津经济技术开发区黄海路 276 号泰达中小企业园 1 号楼 602

注册地址：天津经济技术开发区黄海路 276 号泰达中小企业园 1 号楼 602

注册资本：158,000,000 元

主营业务：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。

（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）

法定代表人：李志刚

控股股东：九瑞健康股份有限公司

实际控制人：王巍

关联关系：公司持股 5%以上股东的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：二手仪器设备
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：天津经济技术开发区
- 4、交易标的其他情况

公司本次拟购买的二手设备为高效液相色谱仪、等离子质谱仪、激光粒度分布仪等 52 项仪器设备，这些设备公司已进行了必要核查，均可正常使用。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

无。

（二）定价依据

本次关联交易成交金额系交易双方参考拟购买的仪器设备账面价值和市场行情后协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价遵循了自愿、公平、公正的原则，交易双方在参考拟购买的仪器设备的账面价值和市场行情后协商确定，不存在损害公司或股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次交易总金额预计为 1,660,305.00 元，付款方式为银行转账，民祥药业分两期支付。合同自双方盖章后成立，自公司有权机构审议通过后生效。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

公司子公司本次拟购买的 52 项仪器设备系公司经营发展需要，有利于子公司研发水平和质量管理水平的提高，符合公司的长期发展战略。

（二）本次交易存在的风险

本次交易符合公司的经营发展需要，对公司日常经营无不利影响，不存在损害公司或股东利益情形，不存在重大风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于提高公司研发水平和质量管理水平，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

七、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日