

证券代码：873858

证券简称：紫杉药业

主办券商：华英证券

无锡紫杉药业股份有限公司

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	采购商品、能源/接受劳务、服务	14,090,000.00	10,428,846.60	-
出售产品、商品、提供劳务	出售商品/提供劳务	1,660,000.00	318,591.71	根据公司经营计划及发展需要预计。
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	关联租赁、与红豆集团财务有限公司的存款和贷款	553,750,000.00	314,279,114.50	根据公司经营计划及发展需要预计。
合计	-	569,500,000.00	325,026,552.80	-

注：关联交易类别-其他具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	预计 2024 年关联交易金额	关联交易内容
其他-与红豆集团财务有	红豆集团财务有限公司	2,800,000.00	利息收入

关联交易类别	关联人	预计 2024 年关联交易金额	关联交易内容
限公司的存款和贷款		最高存款余额不高于 500,000,000.00	存款余额
		150,000.00	利息支出
		50,000,000.00	授信
其他-关联租赁	江苏红豆杉健康科技股份有限公司	800,000.00	承租关联方房屋
	江苏红豆杉医药有限公司	1,000,000.00	出租房屋给关联方

（二）基本情况

关联方基本情况及关联关系

关联方名称	关联交易内容	注册资本（万元）	住所	法定代表人	关联关系
红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）	接受劳务、服务/销售商品	155,061.50	无锡市锡山区东港镇港下兴港路	周海江	周海江、周海燕、刘连红、顾萃四名实际控制人合计持有红豆集团 83.51% 股权；红豆集团为公司控股股东江苏红豆杉健康科技股份有限公司的控股股东。
江苏红豆实业股份有限公司	采购商品/销售商品	229,969.19	江苏省无锡市锡山区东港镇	戴敏君	同一最终控制方控制下关联方
江苏通用科技股份有限公司	采购商品/销售商品	158,949.07	无锡市锡山区东港镇港下	顾萃	同一最终控制方控制下关联方
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	采购商品/销售商品	25,000.00	无锡市锡山区东港镇港下（红豆工业城内）	龚新度	公司控股股东
红豆投资有限公司	销售商品	100,000.00	江苏无锡红豆工业城	刘连红	同一最终控制方控制下关联方
红豆电信有限公司	采购商品	8,000.00	无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东融创大厦 A10 层	刘宏彪	同一最终控制方控制下关联方
红豆集团（无锡）太湖服饰有限公司	采购商品	3,500.00	锡山区东港镇港下兴港路	周兵	同一最终控制方控制下关联方

红豆集团财务有限公司	销售商品/存款和贷款	163,200.00	无锡市锡山区东港镇锡港东路2号	周海燕	同一最终控制方控制下关联方
红豆集团红豆家纺有限公司	采购商品/销售商品	20,000.00	锡山区东港镇港下红豆工业城	王竹倩	同一最终控制方控制下关联方
红豆集团无锡红豆童装有限公司	销售商品	13,000.00	锡山区东港镇港下红豆工业城内	周宏江	同一最终控制方控制下关联方
江苏阿福科技小额贷款股份有限公司	销售商品	35,000.00	无锡市锡山区东港镇兴港路18号	钱新宇	同一最终控制方控制下关联方
江苏红豆能源科技有限公司	接受劳务、服务	10,000.00	无锡市锡山区东港镇东升村东升路301号	支民	同一最终控制方控制下关联方
江苏红豆工业互联网有限公司	接受劳务、服务	3,108.81	无锡市锡山区安镇街道同惠街19号	奚丰	同一最终控制方控制下关联方
南国红豆控股有限公司	采购能源	28,555.00	无锡市锡山区东港镇东升村东升路301号	周鸣江	同一最终控制方控制下关联方
南京红豆置业有限公司	销售商品	10,000.00	南京市江宁区禄口街道神舟路37号禄口创智产业园C-89号（江宁开发区）	戴敏君	同一最终控制方控制下关联方
上海红豆投资有限公司	销售商品	3,000.00	上海市黄浦区凤阳路310号6楼137单元	刘宏彬	同一最终控制方控制下关联方
深圳红豆穿戴智能科技有限公司	采购商品	1,000.00	深圳市南山区高新技术产业园北区清华信息港科研楼12层1205号	奚丰	同一最终控制方控制下关联方
深圳前海阿福投资有限公司	销售商品	41,600.00	深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦201-005	胡浩	同一最终控制方控制下关联方

无锡红豆包装装潢印刷有限公司	采购商品/销售商品	2,000.00	无锡市锡山区东港镇陈市村	周宏江	同一最终控制方控制下关联方
无锡红豆家纺销售有限公司	采购商品/销售商品	30,000.00	锡山区东港镇港下兴港路	钱振宇	同一最终控制方控制下关联方
无锡红豆居家服饰销售有限公司	采购商品/销售商品	108.00	锡山区东港镇港下红豆工业城内	周兵	同一最终控制方控制下关联方
无锡红豆居家服饰有限公司	采购商品/销售商品	13,115.60	锡山区东港镇港下红豆工业城	陈松	同一最终控制方控制下关联方
无锡红豆杉庄会议中心有限公司	接受劳务、服务	12,480.00	东港镇紫杉路1号	蒋叶丹	同一最终控制方控制下关联方
无锡红豆商业管理有限公司	接受劳务、服务	500.00	无锡市中山路531号	吕黎	同一最终控制方控制下关联方
无锡红豆物业有限公司	接受劳务、服务/销售商品	500.00	锡山区东港镇港下兴港路	张伟	同一最终控制方控制下关联方
无锡后墅污水处理有限公司	接受劳务、服务	100.00	无锡市锡山区东港镇勤新村	蔡杰	同一最终控制方控制下关联方
无锡市红豆男装有限公司	采购商品/销售商品	500.00	无锡市锡山区东港镇港下兴港路	王昌辉	同一最终控制方控制下关联方
江阴红豆置业有限公司	销售商品	10,000.00	江阴市镇澄路1816号	丁宇星	同一最终控制方控制下关联方
无锡红轩制衣有限公司	销售商品	3,000.00	锡山区东港镇兴港路	周宏江	同一最终控制方控制下关联方
无锡红豆织造有限公司	销售商品	200.00	无锡市锡山区东港镇港下兴港路	王昌辉	同一最终控制方控制下关联方
江苏红豆融资租赁有限公司	销售商品	3000 万美元	江苏无锡红豆工业城	刘连红	同一最终控制方控制下关联方
江苏红豆国际发展	销售商品	43,923.40	锡山区东港镇港下市镇	戴敏君	同一最终控制方控制下关联方

有限公司					
江苏红豆基金管理有限公司	销售商品	10,000.00	江苏省无锡市锡山区安镇街道东翔路 578 号红豆财富广场	SONGYIN TANG	同一最终控制方控制下关联方
无锡泰伯服饰有限公司	销售商品	625 万美元	无锡市锡山区东港镇红豆新工业城 110 幢一楼、二楼	张红	同一最终控制方控制下关联方
无锡苏服服饰有限公司	销售商品	50 万美元	无锡市锡山区东港镇港下兴港路 88 号	钱亚娟	同一最终控制方控制下关联方
江苏红豆杉医药有限公司	采购商品/销售商品/房屋承租	5,000.00	无锡市锡山区东港镇勤新村	喻琼林	同一最终控制方控制下关联方
无锡红豆运动科技有限公司	采购商品	10,000.00	无锡市锡山区东港镇红豆工业城	钱亚娟	同一最终控制方控制下关联方
江苏耀庭培训学院	接受劳务、服务/销售商品	400.00	无锡市锡山区东港镇兴港北路立交桥堍	邓川	同一最终控制方控制下关联方
上海申红经济发展有限公司	房屋承租	7,700.00	上海市青浦区沪青平公路 2700 号 A 区 1 幢	张雪茹	同一最终控制方控制下关联方
红豆集团无锡红豆杉培训有限公司	接受劳务、服务	2,000.00	无锡市锡山区东港镇红豆工业城 57 号	邓川	同一最终控制方控制下关联方
无锡红豆纺织服装有限公司	销售商品/服务	11,879.00	锡山区东港镇港下红豆工业城内	周兵	同一最终控制方控制下关联方
无锡红豆置业有限公司	销售商品/服务	50,000.00	无锡市锡山区东港镇港下兴港路	戴敏君	同一最终控制方控制下关联方
无锡红豆缘科技有限公司	关联采购	1,000.00	无锡市锡山区东港镇工业园区	邓川	同一最终控制方控制下关联方
无锡红博供应链管理有限公	销售商品/服务	600.00	无锡市锡山区东港镇港下兴港路	周宏江	同一最终控制方控制下关联方

司					
无锡宏福服饰销售有限公司	采购商品	100.00	无锡市锡山区东港镇港下兴港路(红豆集团内)	景小丽	同一最终控制方控制下关联方
江苏中柬投资发展有限公司	采购商品/销售商品	16000.00	无锡市锡山区东港镇兴港路	陈坚刚	同一最终控制方控制下关联方
无锡红福置业有限公司	销售商品	10000.00	无锡市锡山区安镇街道同惠街 19-3102	丁宇星	同一最终控制方控制下关联方
无锡红日风能科技有限公司	销售商品	5000.00	无锡市锡山区东港镇港下兴港路 2 号	丁宇星	同一最终控制方控制下关联方
无锡锡商银行股份有限公司	销售商品	200000.00	江苏省无锡市锡山区安镇街道东翔路 578 号红豆财富广场 1-2 层、5-11 层	奚国光	红豆集团的联营企业

上述关联方中，红豆集团有限公司系公司最终控股股东。除无锡锡商银行股份有限公司外，其他关联方系同一最终控制方控制下的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，并将于 2024 年 5 月 16 日提交公司 2023 年年度股东大会审议，该议案将于 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

（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

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股

东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联方交易是公司因生产经营需要，遵循公开、公平、公正的市场原则，价格公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为 2024 年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际签订的合同为准。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，不会对公司产生不利影响，有利于公司的持续经营和稳定发展，不存在利用关联关系损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- 《无锡紫杉药业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 《无锡紫杉药业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

无锡紫杉药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日