

证券代码：837631

证券简称：拓普药业

主办券商：长城证券

浙江拓普药业股份有限公司

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	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	2024 年 1 月至 2024 年 12 月浙江拓普药业股份有限公司预计销售给浙江佐力药业股份有限公司聚卡波非钙产品。	15,000,000.00	15,000,000.00	
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	为增加公司信用，公司实际控制人姚凤鸣先生及其配偶愿意为公司对中国银行的债务在 4500 万元的最高余额内提供连带责任保证担保。 为缓解公司资金压力，	57,000,000.00	0.00	

	公司预计于 2024 年年度与德清县中小企业融资金融服务中心有限公司签订《借款合同》，公司将在资金周转需要时向该公司借款，借款额度不超过 1200 万元，并由姚凤鸣、付小方为借款提供保证担保。			
合计	-	72,000,000.00	15,000,000.00	-

（二）基本情况

为增加公司信用，公司实际控制人姚凤鸣先生及其配偶愿意为公司对中国银行的债务在 4500 万元的最高余额内提供连带责任保证担保。为缓解公司资金压力，公司预计于 2024 年年度与德清县中小企业融资金融服务中心有限公司签订《借款合同》，公司将在资金周转需要时向该公司借款，借款额度不超过 1200 万元，并由姚凤鸣、付小方为借款提供保证担保。

鉴于浙江佐力药业股份有限公司持有浙江拓普药业股份有限公司 8% 股份，为浙江拓普药业股份有限公司关联方。2024 年 1 月至 2024 年 12 月浙江拓普药业股份有限公司预计销售给浙江佐力药业股份有限公司聚卡波非钙产品，销售额 1500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于关联交易的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姚凤鸣、姚凤章回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

公司实际控制人姚凤鸣先生及其配偶愿意为公司对中国银行的债务在 4500 万元的最高余额内提供连带责任保证担保，关联方为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司向关联方借款是基于公司流动资金的需要，借款利率按照德清县中小企业融资金融服务中心有限公司统一的资金借款利率执行。姚凤鸣、付小方为公司提供担保未收取任何担保费用。

公司与浙江佐力药业股份有限公司发生的关联交易，交易定价依据是市场价格本次关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与浙江佐力药业股份有限公司发生的关联交易，交易定价依据是市场价格本次关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为增加公司信用，公司实际控制人姚凤鸣先生及其配偶愿意为公司对中国银行的债务在 4500 万元的最高余额内提供连带责任保证担保。

为缓解公司资金压力，公司预计于 2024 年年度与德清县中小企业融资金融服务中心有限公司签订《借款合同》，公司将在资金周转需要时向该公司借款，借款额度不超过 1200 万元，并由姚凤鸣、付小方为借款提供保证担保。

鉴于浙江佐力药业股份有限公司持有浙江拓普药业股份有限公司 8% 股份，为浙江拓普药业股份有限公司关联方。2024 年 1 月至 2024 年 12 月浙江拓普药业股份有限公司预计销售给浙江佐力药业股份有限公司聚卡波非钙产品，销售额 1500 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与中国银行德清支行 2500 万元的最高额授信即将到期。为解决公司流动资金和固定资产投资需要，公司拟继续向中国银行德清支行申请不高于 4500 万元的综合授

信，为增加公司信用，公司实际控制人姚凤鸣先生及其配偶愿意为公司对中国银行的债务在 4500 万元的最高余额内提供连带责任保证担保。

公司非流动资产占比较大，流动资金较为紧张，短期借款需求迫切，关联方为公司借款提供担保可以提高公司融资能力。本次关联交易具有必要性；本次关联方借款有利于公司短期资金的周转，关联方为公司借款提供担保，有效解决了公司经营资金紧张的问题。不会对公司的治理结构、生产经营等造成不利影响。

公司与浙江佐力药业股份有限公司发生的关联交易是基于公司经营所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司发展。因此，关联交易是必要的，具有真实意图。本次关联交易增加了公司的收入，未给公司带来不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《浙江拓普药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
- （二）《浙江拓普药业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日