

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司

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	动物、饲料等	600,000.00	236,635.00	
出售产品、商品、提供劳务	兽用生物疫苗、检测试剂盒、技术服务等	60,000,000.00	48,630,095.89	
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	代扣代缴社保、公积金	1,000,000.00	1,102,881.11	
合计	-	61,600,000.00	49,969,612.00	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：天康生物股份有限公司及分子公司

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区长春南路 528 号

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区长春南路 528 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：成辉（因董事长杨焰达到法定退休年龄辞职，经天康生物全体董事一致推举，由公司董事、总经理成辉先生代为履行董事长职责。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。）

注册资本：136525.1515 万元

主营业务：饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜饲养；家禽饲养；牲畜屠宰；家禽屠宰；食品生产；食品销售；种畜禽生产；种畜禽经营；活禽销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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：牲畜销售；鲜肉批发；鲜蛋批发；畜禽收购；畜牧专业及辅助性活动；畜禽委托饲养管理服务；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（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）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第八次会议审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，除关联董事董海英回避表决，出席本次会议的其他董事以投票表决的方式进行表决，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司参考市场价格协商确定交易价格，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易将在 2024 年度实际发生过程中签署，具体内容以签署协议为准。

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，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理、必要的，将对公司经营及业务发展产生积极的影响。上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会带来负面影响。

六、备查文件目录

《天康制药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

天康制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日