

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

## 南京恒道医药科技股份有限公司

## 关于预计 2024 年日常关联交易的公告

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	委托加工生产	16,000,000.00	9,245,398.03	根据公司生产经营需要
出售产品、商品、提供劳务	提供技术服务	5,000,000.00	1,967,948.56	根据公司生产经营需要
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	房屋租赁	200,000.00	243,550.00	根据公司生产经营需要
合计	-	21,200,000	11,456,896.59	-

## (二) 基本情况

1、名称：江苏大红鹰恒顺药业有限公司（以下简称“大红鹰”）

住所：江苏省沭阳经济技术开发区宁波路 1 号

注册地址：江苏省沭阳经济技术开发区宁波路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：袁金

注册资本：4,500 万元

经营范围：大容量注射剂（含多层共挤膜输液袋）、小容量注射剂[含非最终灭菌类、塑料安瓿（吹灌封一体化）、片剂、硬胶囊剂（药品生产许可证有效期截止 2020 年 12 月 31 日）；许可证范围内自产产品销售；第一类医疗器械生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）

与公司的关联关系：恒道医药持有大红鹰 12.36%股权；恒道医药董事穆加兵、凌岫泉任大红鹰董事，恒道医药董事陶义华任大红鹰监事。

交易内容：向大红鹰采购劳务（委托加工生产），2024 年度预计交易额为 1,500 万元（具体金额以最终结算为准）

## 2、名称：广西铭磊维生制药有限公司（以下简称“铭磊制药”）

住所：广西来宾市华侨区圣堂路 419 号（高新技术产业开发区）11 号、16 号标准厂房

注册地址：广西来宾市华侨区圣堂路 419 号（高新技术产业开发区）11 号、16 号标准厂房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：易宏

注册资本：11,433 万元

经营范围：化学药品制剂、生物药品、中成药、中药饮片、保健食品、食品、医疗器械、化工原料、医药辅料及中间体、医药包装材料生产及销售；货物和技术的进出口业务；（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；物业管理；食品添加剂、农副产品、机械设备、五金交电、日用百货、玻璃仪器批发及零售；道路普通货物运输；仓储服务（危险品除外）；装卸搬运；健康咨询服务；办公设备租赁服务；房屋中介服务；医药企业管理策划；医药技术信息咨询；互联网咨询服务；社会经济咨询服务；市场调查、营销策划服务；会议及展览服务；广告制作、发布、代理服务；提供产品信息调研、销售前景调研、市场调研的服务。（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。）

与公司的关联关系：恒道医药持有铭磊制药 5.25%股权；恒道医药董事穆加兵任铭磊制药监事。

交易内容：向铭磊制药采购劳务（委托加工生产），2024 年度预计交易额为 100 万

元；向铭磊制药提供劳务（提供技术服务），2024 年度预计交易额为 500 万元（具体金额以最终结算为准）。

3、名称：仙凌生物科技（南京）有限公司（以下简称“仙凌生物”）

住所：南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号江苏生命科技创新园 F7 栋 9 层

注册地址：南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号江苏生命科技创新园 F7 栋 9 层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：单清

注册资本：2,732 万元

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；食品生产；保健食品销售；食品经营；特殊医学用途配方食品生产；兽药生产；兽药经营；化妆品生产；检验检测服务；技术进出口；货物进出口；食品互联网销售；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；化妆品零售；化妆品批发；生物化工产品技术研发；实验分析仪器销售；国内贸易代理；初级农产品收购；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；汽车租赁；品牌管理；市场调查；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；环保咨询服务（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）

与公司的关联关系：恒道医药持有仙凌生物 25% 股权；恒道医药董事穆加兵、陶义华分别任仙凌生物董事、监事。

交易内容：向仙凌生物租赁房屋（及相关物业管理），2024 年度预计交易额为 20 万元（具体金额以最终结算为准）。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

### 1.议案表决结果：

该事项经公司第一届董事会第十八次会议审议，穆加兵、陶义华、黄迎春、凌岫泉为关联方，根据公司章程均回避表决。

该项表决同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见《南京恒道医药科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

### 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事穆加兵、陶义华、黄迎春、凌岫泉回避表决。

### 3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(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关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价协商确定。

### (二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的日常关联交易范围内，提请董事会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，签订相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是为满足公司经营生产需要，按一般市场经营规则进行，会严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

## 六、 备查文件目录

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

南京恒道医药科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日