

证券代码：871897

证券简称：爱民制药

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉爱民制药股份有限公司

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	委托关联方进行项目研发	8,500,000.00	8,641,760.00	
出售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	8,500,000.00	8,641,760.00	-

(二) 基本情况

公司以签署委托研发合同的形式委托李时珍药物研究有限公司开展一系列药品的研究开发工作，包括特殊制剂的开发、新药的研发、技术转移等，委托项目根据合

同执行情况结算费用。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易》的议案，同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案涉及关联交易，关联董事刘享平、熊富良、刘梦祺、施川根据公司章程回避表决。

（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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营能力无不良影响。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司日常业务发生的正常所需，是公司与关联方公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司的研发业务规划，公司与关联方签署相关委托研发协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为本公司业务发展的正常所需，本次交易遵循公开公平公正的原则，定价公允合理，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，亦不会因上述关联交易导致公司对关联方产生依赖，上述关联交易不会对公司

生产经营产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

《武汉爱民制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

武汉爱民制药股份有限公司

董事会

2024年4月29日