

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

## 南京海融医药科技股份有限公司

## 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	购买材料	0.00	0.00	根据实际经营业务需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供技术及生产服务	3,000,000.00	10,706,261.81	根据实际经营业务需要
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	-	-	-	-
合计	-	3,000,000.00	10,706,261.81	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

关联方名称：南京瑞克卫生物医药有限公司

注册资本：人民币 3,115.3846 万元

住所：南京市江宁区联域路 3 号 1 幢 304 室（江宁高新园）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：胡长鸣

主营业务：生物医药技术开发、技术转让；药品生产；药品委托生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

## 2、关联关系

南京海融医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有关联方南京瑞克卫生物医药有限公司（以下简称“瑞克卫生物”）30.00%股份，海南瑞克卫医药有限公司持有瑞克卫生物70.00%股份，华夏心禾（上海）生命科学有限公司持有海南瑞克卫医药有限公司100.00%股份，贵少峰持有华夏心禾（上海）生命科学有限公司99.00%股份。因此，公司持股5%以上股东、董事贵少峰先生间接控制瑞克卫生物；公司副总经理陆晨光任其董事，公司董事、副总经理邢建伟任其监事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，关联董事贵少峰、邢建伟对该议案回避表决，本议案尚需提交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

公司及子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的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据。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。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易范围及额度内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，与关联方签订相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

##### （二）关联交易对公司的影响

上述关联交易系以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，对公司业务独立性无不利影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖，公司经营成果的真实性未受到关联交易的影响。

#### 六、 备查文件目录

《南京海融医药科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《南京海融医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日