

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：民生证券

中农华威制药股份有限公司

关于追认关联方及确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2023年12月31日，公司全资子公司湖南首药生物技术有限公司将持有控股公司湖南首药生物技术有限公司（以下简称“湖南首药”）的51%股权转让给关联方自然人卢黎明，交易价格为333万元人民币。股权转让后公司不再持有湖南首药股份。

2023年12月29日，公司将全资子公司首药（北京）生物医药有限公司（以下简称“北京首药”）的100%股权转让给关联方北京中农华威科技集团有限公司，交易价格为1元人民币。股权转让后公司不再持有北京首药股份。

2023年9月11日湖南首药向湖南惠迪建筑工程有限公司借款550万元，于2023年9月13日还清，2023年10月17日湖南首药向湖南惠迪建筑工程有限公司借款40万元，于2023年10月31日还清，湖南惠迪建筑工程有限公司的实际控制人卢建明与卢黎明为兄弟，对上述借款追认关联借款。

中农华威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认转让湖南首药生物技术有限公司股权暨关联交易的议案》《关于追认转让北京首药公司股权暨关联交易的议案》，本次股权转让完成后，公司不再持有湖南首药生物技术有限公司、首药（北京）生物医药有限公司的股权。

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

则》等相关规定，湖南首药生物技术有限公司、首药（北京）生物医药有限公司、湖南惠迪建筑工程有限公司与中农华威制药股份有限公司构成关联关系，现公司追认上述公司为公司关联方。并对其 2023 年度与公司的关联交易进行追认。截至 2023 年 12 月 31 日，湖南首药生物技术有限公司尚未偿还对本公司的借款，金额为 1000 万元。该笔款项已于 2024 年初偿还。本公司仍存在对湖南首药生物技术有限公司的担保，担保金额为 1770 万元。除此之外，无新增关联交易。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认关联方及确认关联交易的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南首药生物技术有限公司

住所：长沙经济技术开发区东六路南段 77 号金科亿达科技城 B5 栋 2 单元 402

注册地址：长沙经济技术开发区东六路南段 77 号金科亿达科技城 B5 栋 2 单元 402

注册资本：200 万元

主营业务：生物技术开发服务；兽药经营；兽用生物制品销售；机械设备、五金产品及电子产品、畜牧渔业饲料的批发。（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）

法定代表人：彭莉

控股股东：卢黎明

实际控制人：卢黎明

关联关系：过去 12 个月内系公司控股孙公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：首药（北京）生物医药有限公司

住所：北京市昌平区沙河镇

注册地址：北京市昌平区回龙观镇生命园路4号院1号楼4层3单元509

注册资本：500万元

主营业务：零售药品；销售兽药；销售第三类医疗器械；销售医疗器械I类II类、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、饲料、饲料添加剂、通讯器材、电子产品；房屋的清扫、消毒；技术推广服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

法定代表人：游锡火

控股股东：北京中农华威科技集团有限公司

实际控制人：游锡火

关联关系：控股股东为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：湖南惠迪建筑工程有限公司

住所：湖南省娄底市涟源市娄底高新技术产业开发区涟商总部大厦四楼460室

注册地址：湖南省娄底市涟源市娄底高新技术产业开发区涟商总部大厦四楼460室

注册资本：1000万元

主营业务：建筑工程施工总承包

法定代表人：卢建明

控股股东：卢建明

实际控制人：卢建明

关联关系：湖南首药过去12个月内系公司控股孙公司，卢黎明为湖南首药的实际控制人，卢建明是卢黎明的兄弟。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易标的定价以湖南首药和北京首药 2023 年 6 月 30 日的账面价值为参考依据，经双方协商一致的结果，本次转让不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

交易定价是经双方协商一致的结果，本次转让不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2023 年 12 月 24 日，公司与湖南首药生物技术有限公司及卢黎明签署《股权转让协议书》，该协议约定公司将其持有的湖南首药生物技术有限公司 51% 的股份以 333 万元的价格转让给卢黎明，转让后公司不再持有湖南首药生物技术有限公司股份。

同日，公司与北京中农华威科技集团有限公司签署《股权转让协议》，该协议约定公司将其持有的首药（北京）生物医药有限公司 100% 的股份以 1 元的价格转让给北京中农华威科技集团有限公司，转让后公司不再持有首药（北京）生物医药有限公司股份。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为满足公司正常生产经营及业务发展的需要，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司正常业务发展需要，有利于推动公司的持续发展，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量等造成不利影响。

六、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
- （二）股权转让协议。

中农华威制药股份有限公司

董事会

2024年4月29日