

证券代码：430359 证券简称：同济医药 主办券商：天风证券

武汉同济现代医药科技股份有限公司 关于追认对外借款暨关联交易公告

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 年公司因业务发展需要，向关联方武汉同济现代科德中医门诊部有限公司销售产品“活血化瘀散”，销售金额为 6,102,401.77 元。

2023 年公司向关联方湖北同济现代医药供应链有限公司提供借款 11,500,000 元，利率为年 3.2%。截止 2023 年 12 月 31 日，该项借款及利息已全额还清。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于追认关联交易的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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：武汉同济现代科德中医门诊部有限公司

住所：武汉市硚口区航空路 1-5 号院内 2 栋 3 层

注册地址：武汉市硚口区航空路 1-5 号院内 2 栋 3 层

注册资本：1,000,000 元

主营业务：中医科（内科、妇产科、针灸科、皮肤科、肿瘤科）；保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、一类医疗器械、二类医疗器械销售；健康咨询，营利性医疗机构。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：李亦武

控股股东：武汉同济现代医疗管理有限公司

实际控制人：李亦武

关联关系：武汉同济现代科德中医门诊部有限公司系武汉同济现代医药科技股份有限公司参股 32.94%的武汉同济现代医疗管理有限公司的子公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北同济现代医药供应链有限公司

住所：武汉经济技术开发区高科技产业园 22 号（车城北路 5 号）

注册地址：武汉经济技术开发区高科技产业园 22 号（车城北路 5 号）

注册资本：30,000,000 元

主营业务：一般项目：供应链管理服务；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理咨询；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；信息系统集成服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；化妆品批发；非居住房地产租赁；停车场服务；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售（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）许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务；基础电信业务；第一类增值电信业务；食品销售（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)

法定代表人：肖卫星

控股股东：武汉同济康达药品有限公司

实际控制人：刘焕民

关联关系：湖北同济现代医药供应链有限公司系武汉同济现代医药科技股份有限公司持股 36%的参股公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2023 年公司因业务发展需要，向关联方武汉同济现代科德中医门诊部有限公司销售产品“活血化瘀散”，销售金额为 6,102,401.77 元。

2023 年公司向关联方湖北同济现代医药供应链有限公司提供借款 11,500,000 元，利率为年 3.2%。截止 2023 年 12 月 31 日，该项借款及利息已全额还清。

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

上述关联交易与公司的日常经营相关，为公司正常的交易行为，有利于公司业务的开展。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述交易对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会引起公司主营业务、商业模式发生变化，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《武汉同济现代医药科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》

武汉同济现代医药科技股份有限公司
董事会

2024年4月29日