

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江海昌药业股份有限公司关联交易公告

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

公司自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日止拟向承德天原药业有限公司拆借资金总额不超过 1,000 万元（在额度范围内循环使用），按年化 2.66% 支付资金使用利息。该借款用于公司用于生产经营、研发、设备采购、偿还银行借款等支出。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 10 月 25 召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司向承德天原药业有限公司拆借资金的议案》，表决结果：关联董事王旭、宗利、曾妮、王琳琳回避表决，非关联董事 3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

#### （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：承德天原药业有限公司

注册地址：承德市围场满族蒙古族自治县四合永镇（工业园区）

主营业务：中药饮片加工、销售

关联关系：北京北陆药业股份有限公司持有公司 51.05% 股份，是海昌药业公司第一大股东、控股股东。并持有承德天原药业有限公司 80% 股份

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方的合作，其定价依据为市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易是双方根据自愿、平等、公平公正的原则达成，定价公允合理，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形

### 四、交易协议的主要内容

公司自2024年10月28日至2024年12月31日止拟向承德天原药业有限公司拆借资金总额不超过1,000万元（在额度范围内循环使用），按年化2.66%支付资金使用利息。该借款用于公司用于生产经营、研发、设备采购、偿还银行借款等支出。

### 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

上述关联交易是公司根据经营发展需要，符合公司整体发展规划，是合理的、必要的。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该关联交易为公司的生产经营起到了积极的推动作用。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于促进公司持续稳定发展，交易定价公允，对公司经营及财务状况不会产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《浙江海昌药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2024年10月28日