

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2024-076

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）前期已预计 2024 年度日常关联交易情况

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司及子公司因业务发展的需要，预计 2024 年度公司可能发生的关联交易不超过 6,570 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号 2024-029）。

（二）本次增加的日常关联交易预计情况

2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十七次、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，因公司经营发展及业务运营需要，除上述已审议预计 2024 年度日常关联交易外，增加向关联方采购商品及劳务预计金额 30 万元，增加向关联方销售商品、提供劳务预计金额 500 万元。在董事会审议之前，该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。保荐机构华泰联合证券有限公司对该事项发表了核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，前次已预计 2024 年度日常关联交易及本次增加的日常关联交易预计累计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）新增 2024 年度日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额 (调整前)	2024年预计金额 (调整后)	截至2024年 三季度末发生 额	上年发生金额
向关联方采购商品及劳务	南京鼎石生物技术有限公司	采购商品及劳务	参照市场价格协商确定	未预计	30	9.55	0
向关联方销售商品及劳务	南京凯图医药有限公司	销售产品、提供技术服务	参照市场价格协商确定	750	850	593.31	644.60
	RETEX PHARMACEUTICALS, INC.	销售产品、提供技术服务		550	700	453.74	362.11
	南京鼎石生物技术有限公司	销售产品、提供技术服务		未预计	250	30.82	0

二、关联人介绍和关联关系

(一) 南京凯图医药有限公司

注册地址：南京市江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科学产业园一期 A 座 538 室

法人代表：颜士翔

注册资本：1088.2353 万元

经营范围：许可项目：药品生产；药品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务（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）

最近一期财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年9月30日
资产总计	1,750.29
负债总计	-21.88
净资产	1,772.17
-	2024年1-9月

营业收入	-
净利润	-510.67

注：财务数据未经审计

与上市公司关联关系：公司直接持有南京凯图医药有限公司 7.81%的股权。

履约能力分析：鉴于医药创新公司前期投入较大，公司尚未盈利属于较正常现象，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

（二）RETEX PHARMACEUTICALS, INC.

注册地址： 38 Clyde Street, Belmont, MA 02478

首席执行官：Zhenwei Su

经营范围：针对遗传性肾病小分子药物研发

与上市公司关联关系：公司董事长杨民民先生任该公司的董事。

履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

（三）南京鼎石生物技术有限公司

注册地址：南京江北新区药谷大道 11 号生命科技岛 08 栋 5 层

法定代表人：WEI ZHENG

经营范围：生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展等。

与上市公司关联关系：公司直接持有南京鼎石生物技术有限公司 23.83%股份。

履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易价格

上述日常关联交易的价格参考市场价格协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。

（二）关联交易签署情况

公司将根据业务开展实际情况与关联方签署具体的业务合同/订单，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

本次新增 2024 年度日常关联交易为公司正常经营所必需，有利于公司经营

发展。

(二) 上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。

(三) 上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额所占比例小，不会导致公司对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

(一) 独立董事意见

公司已召开第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议，对《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见如下：经审查，我们认为：公司拟新增的 2024 年度日常关联交易是根据公司生产经营计划开展的日常交易行为，属正常的生产经营需要。上述日常关联交易的价格参考市场价格协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十七次会议审议，关联董事应回避表决。

(二) 保荐机构核查意见：

经核查，保荐机构认为：公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十一次会议和独立董事专门会议审议通过，关联董事予以回避表决，监事会已发表同意意见，本次事项无需股东大会审议。上述事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，保荐机构对本次日常关联交易相关事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- 4、华泰联合证券关于南京药石科技股份有限公司新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

南京药石科技股份有限公司董事会

2024年10月30日