

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2024-090

安徽哈一药业股份有限公司

关于全资子公司拟签订建筑工程施工合同的公告

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、 合同签署概况

（一） 基本情况

安徽哈一药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽哈一达善医药有限公司（以下简称“合资子公司”）拟与天长市天兴建筑安装工程有限公司签订建筑工程施工合同，合同总金额约陆仟陆佰贰拾万元整（小写金额66,200,000.00元）。本合同系关于公司、子公司经营的合同，不存在关联交易及重大资产重组的情形。

（二） 审批情况

公司于2024年10月31日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订建筑工程施工合同的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、 合同对手方情况

（一） 合同对手方基本情况

名称：天长市天兴建筑安装工程有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：天长市城南乡广陵路北侧

法定代表人：张晓磊

注册资本：壹亿零伍佰万圆整人民币

成立日期：1997年09月19日

统一社会信用代码：91341181719965137M

经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包叁级；金属门窗工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；园林绿化工程设计、施工；机电工程、钢结构工程、土石方工程、光伏电站工程、环保工程、城市及道路照明工程、消防工程、文物保护工程、古建筑工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、建筑物拆除工程、体育场地工程设计、施工（凭资质经营）；为建筑企业提供劳务服务；建筑机械设备安装、租赁（涉及许可或资质的，凭许可或资质经营）；城乡生活垃圾的经营性清扫、收集、运输服务（凭有效许可证经营）；保洁服务；绿化养护服务；利用自有媒体设计、制作、代理、发布国内各类广告。（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）

（二）应说明的情况

合同对手方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。合同对手方不是失信被执行人，拥有工程施工相关资质，具备履约合同能力。

（三）合同对手方最近三个会计年度与公司未发生业务往来。

三、 合同主要内容

（一）合同概况

工程名称：安徽哈一达善医药有限公司年产 30 亿片（袋）高端固体制剂工程项目

工程地点：安徽省天长市滁州高新技术开发区经十一路 8 号

发包人：安徽哈一达善医药有限公司

承包人：天长市天兴建筑安装工程有限公司

工程承包范围： 招标人提供的设计施工图纸及确定的施工范围和内容。

（二）合同工期

计划开工日期： 2024 年 11 月 5 日。（以监理单位下发的开工令为准）

计划竣工日期： 2025 年 10 月 5 日。

工期总日历天数为： 334 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计

算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

(三) 签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆仟陆佰贰拾万元整（¥ 66,200,000.00 元）；

2. 合同价格形式： 总价合同 。

(四) 合同生效

合同双方约定：双方法定代表人或其委托代理人签名、加盖公章生效。

四、 合同履行对上市公司的影响

公司本次签订《建筑工程施工合同》，旨在推进公司合资子公司的工程建设，是公司整体战略发展的布局之一，将对公司未来经营业务的增长带来积极影响，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

本次拟签订的建筑工程施工合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 风险提示

本合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于项目施工有一定周期，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、 备查文件目录

《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2024年10月31日