

证券代码：873710

证券简称：博生医材

主办券商：中信建投

江苏博生医用新材料股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买无菌袋及颗粒料等原料	2,400,000.00	1,064,151.42	无菌袋等原料用量需求预计增加
出售产品、商品、提供劳务	出售丁基橡胶瓶塞、聚异戊二烯橡胶垫片、多层共挤膜等产品	308,000,000.00	212,756,270.50	大输液市场需求预计增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	代垫社保及公积金	300,000.00	203,216.08	
合计	-	310,700,000.00	214,023,638.00	-

注：2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额未经会计师事务所审计。

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

(1) 石家庄四药有限公司（以下简称“石四药”）及其控股公司

公司名称	石家庄四药有限公司
成立日期	1994-06-28
注册资本	90,000 万元人民币
法定代表人	苏学军
注册地址	石家庄高新技术产业开发区槐安东路 518 号
经营范围	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；食品生产；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）一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；日用杂品制造；日用杂品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用化学产品制造，日用化学产品销售；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；塑料制品制造；塑料制品销售。（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）

(2) 四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”）及其控股公司

公司名称	四川科伦药业股份有限公司
成立日期	2002-05-29
注册资本	160,159.2173 万元人民币
法定代表人	刘革新
注册地址	成都市新都卫星城工业开发区南二路
经营范围	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；医疗服务；药品委托生产；药品进出口；检验检测服务。（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）一般项目：医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；中药提取物生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；塑料制品制造；塑料制品销售。（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）

(3) 辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”）及其控股公司

公司名称	辰欣药业股份有限公司
成立日期	1998-11-06
注册资本	45,276.4629 万元人民币

法定代表人	杜振新
注册地址	济宁高新区同济科技工业园
经营范围	许可项目：药品生产；药品委托生产；特殊医学用途配方食品生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；食品添加剂生产；药品进出口；药品批发；药品零售；兽药生产；兽药经营。（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）一般项目：特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；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；以自有资金从事投资活动。（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）

2. 关联关系

- （1）石四药为公司控股股东；公司董事魏文亮担任石四药副总经理，公司监事史建会担任石四药董事，公司监事吕济娴担任石四药财务经理；
- （2）科伦药业为间接持有公司 5%以上股份的股东。
- （3）石四药持有辰欣药业 6.11%股份，根据《企业会计准则解释第 13 号》，辰欣药业为公司关联方。

3. 预计关联交易的主要内容

单位：万元

关联交易类别	单位	2025 年预计金额 (不含税)	交易内容
购买原材料	石四药及其控股公司	30	颗粒料等原料
	科伦药业及其控股公司	210	无菌袋等产品
出售产品	石四药及其控股公司	23,400	出售丁基橡胶瓶塞、聚异戊二烯橡胶垫片、多层共挤膜等产品
	科伦药业及其控股公司	6,000	
	辰欣药业及其控股公司	1,400	
其他（代垫社保及公积金）	石四药	30	代垫社保及公积金

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年11月12日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。会议表决情况为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事魏文亮已回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

独立董事蔡弘、陈亚东、谢纪刚发表了同意的独立意见。

2024年11月12日，公司第七届监事会第二次会议审议了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。公司监事史建会、吕济娴已主动回避表决。因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方的交易定价遵循公平、有偿、自愿的原则。交易价格参照市场价格，由双方协商制定。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循市场商业原则，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关文件规定，具有合法性、公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为维护双方利益，公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同、协议或订单。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

石四药、科伦药业、辰欣药业均为大输液市场的主要参与者，且占据较大市场份额，因此对多层共挤膜、胶塞、垫片均有持续稳定的需求。因此，公司作为医药包材企业向上述关联方销售及采购产品具有合理性、必要性。

本次关联交易不会损害其他股东利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《江苏博生医用新材料股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

《江苏博生医用新材料股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

江苏博生医用新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日