

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：2024-047 号

河南羚锐制药股份有限公司

关于 2024 年-2025 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常性关联交易是基于业务开展所需，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 11 月 28 日，公司第九届董事会独立董事第一次专门会议召开，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司 2024 年-2025 年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

2024 年 11 月 29 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过上述议案，关联董事熊伟先生、吴希振先生、赵志军先生、陈燕女士、潘滋润先生、冯国鑫先生对本议案回避表决。

依照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额 (万元)	上年实际发生 金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品、服务	河南绿达山茶油股份有限公司	532.90	532.90	不适用
	新县新征程文化有	52.17	52.17	不适用

	限公司			
合计		585.07	585.07	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024年预计金额(万元)	2025年预计金额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品、服务	河南绿达山茶油股份有限公司	1,000	1,300	694.07	1.23	532.90	0.92	根据公司业务发展采购福利用品等
	信阳大器茶业有限公司	180	300	86.90	0.15			
	北京羚锐卫生材料有限公司	400	600	302.67	0.54			
	新县新征程文化有限公司	50	50	7.55	0.65	52.17	3.67	
合计		1,630	2,250	1,091.19		585.07		

注：1、以上交易金额均为含税金额，2024年实际发生金额未经审计。

2、在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 河南绿达山茶油股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈元明

注册资本：9,500万元人民币

注册地址：新县城关金兰湾大道

经营范围：食用植物油{（半精炼、全精炼）（分装）、油茶籽油}生产、销

售，食用油技术开发，预包装食品兼散装食品的批发兼零售，山油茶种植，化妆品、肥皂及合成洗涤剂、香精、茶粕有机肥相关配套产品的研发、生产、销售等。

主要股东：河南羚锐集团有限公司持有河南绿达山茶油股份有限公司股份比例为94.21%。

2、与本公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，其为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：上述关联方依法存续且正常经营，根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备良好履约能力。

（二）信阳大器茶业有限公司

1、基本情况

法定代表人：潘滋润

注册资本：1,000万人民币

注册地址：河南省信阳市新县城关向阳路232号

经营范围：茶叶制品生产；生产加工边销茶；茶叶种植；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）等。

主要股东：河南羚锐集团有限公司持有信阳大器茶业有限公司股份比例为100%。

2、与本公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，其为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：上述关联方依法存续且正常经营，根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备良好履约能力。

（三）北京羚锐卫生材料有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈燕

注册资本：2,000万人民币

注册地址：北京市门头沟区石龙工业开发区永安路6号

经营范围：生产医疗器械II类；生产医疗器械I类；销售医疗器械I类、II类；销售日用品、非医用口罩；技术开发、转让、咨询；经济信息咨询；出租办公用房等。

主要股东：河南羚锐集团有限公司持有北京羚锐卫生材料有限公司股份比例

为100%。

2、与本公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，其为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：上述关联方依法存续且正常经营，根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备良好履约能力。

（四）新县新征程文化有限公司

1、基本情况

法定代表人：吴岩

注册资本：1,000万人民币

注册地址：河南新县城关解放路59号

经营范围：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体验式拓展活动及策划；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活动；体育赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；露营地服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：旅游业务；餐饮服务；住宿服务。

主要股东：河南羚锐集团有限公司持有新县新征程文化有限公司股份比例为100%。

2、与本公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，其为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：上述关联方依法存续且正常经营，根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备良好履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要为公司因业务开展需要，向上述关联方采购商品等。公司与上述关联方所进行的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易基于公司业务开展所需，该日常关联交易的实施，可做到优势互补，降低公司成本，提高经济效益。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

- 1、羚锐制药第九届董事会第十二次董事会决议；
- 2、羚锐制药第九届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二四年十一月三十日