

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  
关于新增 2024 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

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十次次会议，审议了《关于 2023 年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品的议案》，并经 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，“公司预计 2024 年向北京北陆药业股份有限公司销售产品累计金额不超过 15,000 万元”。

因经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	150,000,000	140,361,681.41	30,000,000	180,000,000	102,971,194.42	预计全年需求量增加
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代							

为销售其 产品、商 品							
其他							
合计	-	150,000 ,000	140,361 ,681.41	30,000, 000	180,000, 000	102,971 ,194.42	

## （二）基本情况

名称：北京北陆药业股份有限公司

住所：北京市密云区水源西路 3 号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：王旭

控股股东：王代雪

注册资本：491,934,152 万元人民币

主营业务：对比剂制剂及原料药、中枢神经类和降糖类药品的研发、生产与销售履约能

力分析：北京北陆药业股份有限公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容及金额：公司预计 2024 年新增向北京北陆药业股份有限公司销售产品金额不超过 3,000 万元，定价依据为市场公允价。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 09 召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年新增向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品的议案》，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。该议案尚需提交股东大会审议。

### （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

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议，具体合同或协议以实际发生时签订的版本为准。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议，具体合同或协议以实际发生时签订的版本为准。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 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二次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日