

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据经营需要，公司于 2025 年至 2027 年拟向母公司北陆药业拆借资金总额不超过 15,000 万元（在额度范围内循环使用），年化不超过 3.5% 支付资金使用利息。该借款用于公司前期项目建设欠款、偿还银行借款以及补充公司流动资金等支出。

（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 09 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于<公司向母公司北陆药业拆借资金>的议案》，由于涉及关联交易，董事王旭、宗利、曾妮、王琳琳回避表决，其他出席会议董事均表决同意，此议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

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

注册地址：北京市密云区水源西路 3 号

主营业务：医药产品的研发、生产与销售。

实际控制人：王代雪

关联关系：北京北陆药业股份有限公司持有公司 51.05%股份，是海昌药业公司第一大股东、控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是双方根据自愿、平等、公平公正的原则达成，借款利率参照银行市场利率水平确定。

（二）交易定价的公允性

定价公允合理，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

向母公司北陆药业拆借总额不超过 15,000 万元（在额度范围内循环使用）资金，按年化不超过 3.5%支付资金使用利息。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司可有效保障公司流动资金需求，有利于公司的稳定发展，符合公司的整体利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易是公司根据实际资金需要拟向母公司拆借资金，对公司生产经营有着积极推动作用，不会对公司产生不利影响

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司根据实际资金需要拟向母公司拆借资金，对公司生产经营有着积极推动作用，不会对公司产生不利影响

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