

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

## 湖南科瑞生物制药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

公司母公司为公司代付人员费用不超过 25 万元，关联公司江苏悦新药业有限公司为公司代付人员费用不超过 20 万元，具体金额以各方核对一致为准，核对一致后，拟对该代付款项进行结算。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开总经理办公会议，审议通过《关于公司与母公司及关联公司进行代付款项结算的议案》。

#### （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：浙江昂利康制药股份有限公司

住所：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号

注册地址：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号

注册资本：201,728,186.00 元

主营业务：药品生产；药品批发；药品零售；危险化学品生产；危险化学品经营；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：基础化学原料制造（不

含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(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)。

法定代表人：方南平

控股股东：嵊州市君泰投资有限公司

实际控制人：方南平、吕慧浩

关联关系：公司母公司

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：江苏悦新药业有限公司

住所：江苏滨海经济开发区沿海工业园陈李路

注册地址：江苏滨海经济开发区沿海工业园陈李路

注册资本：160,000,000 元

主营业务：化工产品制造 7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸、卡马环合物(2, 2'-二硝基二苯乙烷)、头孢克罗、磷酸伯氨喹、头孢氨苄、过乙酸含量 $\leq 43$ ，含水 $\geq 5$ ，含乙酸 $\geq 35$ ，含过氧化氢 $\leq 6$ ，含有稳定剂、吡啶、硫酸钠、硫酸铵、醋酸钠、苯乙酸、芒硝，自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

法定代表人：张斌

控股股东：浙江昂利康制药股份有限公司

实际控制人：方南平、吕慧浩

关联关系：公司母公司控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

按实际支付的代付款项结算，无差价。

## （二）交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

不涉及。

## 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

公司间独立核算，代付款项结清。

### （二）本次关联交易存在的风险

不涉及。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《2024年12月总经理办公会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2024年12月17日