

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医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

1. 公司拟向关联方借款

公司因业务发展需要，拟于 2025 年度向黄凌云先生、栾广根先生、广东迅康投资有限公司、佛山市珂吉咨询服务合伙企业（有限合伙）、合肥华威药业有限公司借款，拟借款累计金额不超过 9,000 万元，用于公司日常经营。上述所涉借款利息按不高于同期银行贷款基准利率计算，具体以合同实际签订为准，公司将按照实际发生情况与前述关联方签署借款合同。

2. 公司拟向关联方租赁房产

为提高公司资产的利用率，公司拟于 2025 年度向关联方出租部分房产，具体情况如下：

（1）向关联方上药控股佛山有限公司出租公司位于广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8 号瑞兴创享大楼的部分房产，预计上述关联交易金额不超过人民币 80 万元。

（2）向关联方广东康正德药业有限公司出租公司位于广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8 号瑞兴创享大楼的部分房产，预计上述关联交易金额不超过人民币 20 万元。

（二）表决和审议情况

1. 2025 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议《关于预计公司 2025 年向关联方借款额度的议案》，关联董事黄凌云、栾广根、陈广明回避，

无关联董事不足三人，《关于预计公司 2025 年向关联方借款额度的议案》尚需提交股东大会审议批准。

2. 2025 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议《关于房产租赁暨关联交易的议案》，关联董事黄凌云、栾广根、陈广明回避，无关联董事不足三人，《关于房产租赁暨关联交易的议案》尚需提交股东大会审议批准。

（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：合肥华威药业有限公司

住所：安徽省合肥市高新区科学大道 61 号

注册地址：安徽省合肥市高新区科学大道 61 号

注册资本：6000 万元

主营业务：许可项目：药品生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品进出口；第二类医疗器械生产；药品批发；药品零售（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：中药提取物生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用包装材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药种植；中草药收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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）；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：黄凌云

控股股东：佛山市峰创咨询服务合伙企业（有限合伙）

实际控制人：黄凌云

关联关系：公司直接及间接持股 41.77%的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广东迅康投资有限公司

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8 号瑞兴创享大楼 1 栋 1 单元 607

注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8 号瑞兴创享大楼 1 栋 1 单元 607

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；科技中介服务。（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：黄凌云

控股股东：佛山市珂吉咨询服务合伙企业（有限合伙）

实际控制人：周嫣

关联关系：公司实际控制人黄凌云间接持股 72%，其配偶周嫣间接持股 22% 的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：佛山市珂吉咨询服务合伙企业（有限合伙）

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8 号瑞兴创享大楼 1 栋 1 单元 609

注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8 号瑞兴创享大楼 1 栋 1 单元 609

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；科技中介服务；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）

控股股东：周嫣

实际控制人：周嫣

关联关系：公司实际控制人黄凌云持股 80%、其配偶周嫣持股 20%的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：上药控股佛山有限公司

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8 号瑞兴创享大楼 1 栋 1 单元 2001、2002、2003、2004, 1 栋 2 单元 2101-1

注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8 号瑞兴创享大楼 1 栋 1 单元 2001、2002、2003、2004, 1 栋 2 单元 2101-1

注册资本：2600 万元

主营业务：一般项目：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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；汽车新车销售；专用设备修理；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；以自有资金从事投资活动；医院管理；通讯设备销售；信息安全设备销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售；信息系统集成服务；软件销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；喷枪及类似器具销售。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；药品批发；消毒器械销售；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）

法定代表人：成宇

控股股东：上药控股广东有限公司

实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长黄凌云先生间接持股 35.28% 的企业，其哥哥黄凌辉担任董事兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：广东康正德药业有限公司

住所：广州市越秀区太和岗路 20 号一号楼 3 楼 22-014 房

注册地址：广州市越秀区太和岗路 20 号一号楼 3 楼 22-014 房

注册资本：500 万元

主营业务：商品信息咨询服务；货物进出口(专营专控商品除外)；非许可类医疗器械经营；技术进出口；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；基因药物研发；软件开发；医学研究和试验发展；生物医疗技术研究；药品研发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；干细胞药物研发；中西医结合临床功效的技术研究；软件批发；计算机批发；网络销售预包装食品；特殊医学用途配方食品的销售；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；西药批发；中成药、中药饮片批发；预包装食品批发；化学药制剂、生物制品(含疫苗)批发；中药材批发；许可类医疗器械经营；预包装食品零售；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)

法定代表人：邓庆文

控股股东：合肥华威药业有限公司

实际控制人：黄凌云

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长黄凌云先生通过合肥华威药业有限公司控制 51% 表决权的企业。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：黄凌云

住所：广东省佛山市***

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：栾广根

住所：江苏省扬州市***

关联关系：公司董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司将按照实际发生情况与前述关联方签署借款合同、房产租赁合同。

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

公司因业务发展需要，因此拟向关联方借款，用于公司日常经营。为提高公司资产的利用率，公司拟向关联方出租部分房产。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易未损害公司利益和中小股东利益，对公司日常经营起到积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果带来重大负面影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未损害公司利益和中小股东利益，对公司日常经营起到积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果带来重大负面影响。

六、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2025年1月22日