

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

关于预计 2025 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额	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	向关联方购买原材料	45,000,000.00	23,286,327.3	2024 年受市场经济环境影响，此项交易金额下降，2025 年预计市场回暖，此项交易金额拟增加。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品、提供劳务	35,000,000.00	10,556,506.1	2024 年受市场经济环境影响，此项交易金额下降，2025 年预计市场回暖，此项交易金额拟增加。
委托关联方销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	无	0	0	无
合计	-	80,000,000.00	33,842,833.4	-

(二) 基本情况

1. 预计情况

根据公司实际经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易作如下预计：

关联方名称	关联关系说明	交易内容	预计关联交易金额（万元）
合肥华威药业有限公司	公司参股公司	向关联方购买原材料	500.00
合肥华威药业有限公司	公司参股公司	向关联方出售产品	500.00
合肥华威药业有限公司	公司参股公司	向关联方提供劳务	500.00
上药控股佛山有限公司	公司实际控制人黄凌云间接持股 35.28%并由其哥哥黄凌辉担任董事兼总经理的企业	向关联方出售产品	2,000.00
上药控股佛山有限公司	公司实际控制人黄凌云间接持股 35.28%并由其哥哥黄凌辉担任董事兼总经理的企业	向关联方购买原材料	500.00
安徽美欣制药有限公司	实际控制人黄凌云通过华威药业控制 100%表决权的公司	向关联方购买原材料	500.00
广东康正德药业有限公司	实际控制人通过华威药业控制 51%表决权的公司	向关联方购买原材料	3,000.00
广东康正德药业有限公司	实际控制人通过华威药业控制 51%表决权的公司	向关联方提供劳务	500.00

2. 基本情况

法人及其他经济组织

（1）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

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄凌云

注册资本：6000 万元人民币

经营范围：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）

（2）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

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：成宇

注册资本：2600万元人民币

经营范围：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）

（3）名称：安徽美欣制药有限公司

住所：合肥市高新区永和路 295 号

注册地址：合肥市高新区永和路 295 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李依濠

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂的生产和销售(在许可证有效期及核定范围内经营)；药品研发,技术推广；中药提取物、植物提取物的生产与销售；企业管理咨询、技术咨询服务；农产品销售(除国家限制项目)；房屋租赁；物流服务(除危险品及快递服务)、仓储服务(除危险品)；会务服务、礼仪服务、企业形象策划、公关策划、展览展示服务、广告设计及策划；化妆品、日用品、保健食品销售。(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)

(4) 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

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：邓庆文

注册资本：500 万元人民币

经营范围：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)

3. 关联关系

(1) 合肥华威药业有限公司是公司直接及间接持股 41.77%的企业,公司的控股股东、实际控制人、董事长黄凌云先生任法定代表人、董事长。

(2) 上药控股佛山有限公司是公司控股股东、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。

(3) 安徽美欣制药有限公司是公司控股股东、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 100%表决权的企业。

(4) 广东康正德药业有限公司是公司控股股东、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。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄凌云先生、栾广根先生、陈广明女士回避表决，无关联董事不足三人，本议案直接提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

(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

公司与上述关联方的交易定价遵循市场定价的原则，交易价格公平、合理。

(二) 交易定价的公允性

公司日常性关联交易定价遵循公平合理原则，并且参考市场价格协商确定。双方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

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，是公司业务发展和日常经营所需的，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联

方形成依赖。

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