

证券代码：833179 证券简称：南京试剂 主办券商：华泰联合

南京化学试剂股份有限公司
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	购买原料和包装材料	500,000	169,321.26	
出售产品、商品、提供劳务	销售化学试剂及其他原料	8,000,000	4,019,757.38	2025 年销售业务预计增长。
委托关联方销售产品、商品	0	0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	药用辅料	3,500,000	0	2025 年可能承接关联方委托经销业务。
其他	0	0	0	
合计	-	12,000,000	4,189,078.64	-

（二）基本情况

1、南京威尔生物科技有限公司

注册地址：南京市江北新区长芦街道长丰河西路 99 号

法定代表人：殷志强

注册资本：3000 万元人民币

统一社会信用代码：91320193679045220N

经营范围：许可项目：药品委托生产；药品批发；药品进出口；药品零售；药品生产；货物进出口；技术进出口；食品添加剂生产；有毒化学品进出口；消毒剂生产（不含危险化学品）（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：润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；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）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；生物基材料制造；生物基材料销售；生物化工产品技术研发；生物农药技术研发；生物饲料研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；生物质能技术服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；表面功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非食用盐加工；制药专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；电气设备销售；办公设备销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；消毒剂销售（不含危险化学品）（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）

2、南京威尔药业科技有限公司

企业地址：南京市江北新区赵桥河南路 51 号

法定代表人：吴龙国

注册资本：4000 万元人民币

统一社会信用代码：91320193070705137Y

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；货物进出口；技术进出口；食品添加剂生产；化妆品生产；饲料添加剂生产（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：制药专用设备制造；制药专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；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）；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；医用包装材料制造；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；办公设备销售（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）

3、南京美东汉威科技有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 64 号

法定代表人：王保成

注册资本：4277.82 万元人民币

统一社会信用代码：913201006606990136

经营范围：许可项目：检验检测服务（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

4、南京威尔材料科技研究院有限公司

注册地址：南京市江北新区天圣路 22 号 M 栋 108 室

法定代表人：王保成

注册资本：3000 万元人民币

统一社会信用代码：91320191MA268GKQ3D

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（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）

5、江苏华泰晨光药业有限公司

注册地址：泰州市杏林路 12 号 17 幢

法定代表人：吴仁荣

注册资本：8528.47 万元人民币

统一社会信用代码：913212915592502469

经营范围：药品生产（按药品生产许可证所列范围经营）。药品的研发及技术咨询、

技术服务（不含生产、销售）；一类医疗器械生产销售。药品进出口；（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）

6、南京中威生物材料研究院有限公司

注册地址：南京市江北新区天圣路 22 号 J 栋 801 室

法定代表人：王保成

注册资本：1000 万元人民币

统一社会信用代码：91320191MA25WWRX96

经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；生物饲料研发；生物农药技术研发（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）

7、扬州威尔生物科技有限公司

注册地址：扬州市邗江区杨寿镇王庄路 2 号 1

法定代表人：高正松

注册资本：2000 万元人民币

统一社会信用代码：91321003MA7FMK4A59

经营范围：许可项目：饲料添加剂生产；兽药生产；兽药经营；饲料生产；水产养殖（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：生物饲料研发；生物基材料技术研发；饲料添加剂销售；肥料销售；宠物食品及用品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（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）

8、南京珀菲特医药科技有限公司

注册地址：江苏省南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号 D6 栋 609

法定代表人：阮晴裕

注册资本：200 万元人民币

统一社会信用代码：91320113MA1MXPNA5W

经营范围：医药技术研发、技术服务。（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）

9、南京威尔药业集团股份有限公司

注册地址：南京化学工业园区长丰河西路 99 号

法定代表人：吴仁荣

注册资本：13543.9132 万元人民币

统一社会信用代码：91320193721713633K

经营范围：药用辅料、高级合成润滑材料、特种表面活性剂材料、精制工业盐的生产和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；兽药生产；兽药经营；食品添加剂生产；化妆品生产（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：专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

10、中艺储运江苏有限责任公司

注册地址：南京市中山东路 300 号长发中心 02 幢 706 室

法定代表人：尤德林

注册资本：3000 万元人民币

统一社会信用代码：91320000134775100C

经营范围：许可项目：水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）（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：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；无船承运业务；报关业务；进出口代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；技术进出口；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；五金产品零售；农业机械销售；缝制机械销售；畜牧机械销售；铸造机械销售；渔业机械销售；棉花加工机械销售；建筑工程用机械销售；气体压缩机械销售；木竹材加工机械销售；洗涤机械销售（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）

11、南京池禾塑料制品有限公司

注册地址：南京市江北新区盘城街道新华范庄 1 号

法定代表人：帅明良

注册资本：50 万元人民币

统一社会信用代码：91320191754103778H

经营范围：塑料制品生产、销售；化工产品（不含危化品）销售；机械产品配件销售；道路货物运输。（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）一般项目：非居住房地产租赁（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）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 2 月 21 日，公司第四届董事会第四次会议审议了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果：吴仁荣、王志刚 2 人回避表决，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2025 年 2 月 21 日，公司第四届监事会第四次会议审议了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易系公司正常生产经营及业务发展的需要，由公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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，系公司生产经营和业务发展的正常所需，是合理必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响。

六、 备查文件目录

南京化学试剂股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

南京化学试剂股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

南京化学试剂股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日