

证券代码：833074

证券简称：优樟生物

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技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

债务转让人：江西优樟生物科技股份有限公司（以下简称“甲方”）、债务承接人：江西赣药药业集团有限公司（以下简称“乙方”）、债权人：简道众创投资股份有限公司（以下简称“丙方”），截至2024年12月31日，甲方欠付丙方“其他应付款”500万元，为支持甲方生产经营发展，现乙方自愿同意承接甲方对丙方的债务人民币200万元，甲方对该债务转让无需支付任何对价给乙方。即，甲方免除该转让债务对丙方的归还义务，改由乙方对该转让债务向丙方直接归还，并承担法律规定的债务人的相关义务。上述债务转让后，甲方还对丙方负有未转让的300万元债务的直接归还责任，并承担法律规定的债务人的相关义务。

（二）表决和审议情况

公司已于2025年3月3日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《江西优樟生物科技股份有限公司关于债权债务转让及豁免的议案》，议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。该议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，关联董事万俊欢回避表决，无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：江西赣药药业集团有限公司

住所：江西省南昌市经济技术开发区双港西大街 1299 号

注册地址：江西省南昌市经济技术开发区双港西大街 1299 号

注册资本：3000 万元

主营业务：实业投资；自有房屋租赁

法定代表人：付钰潇

控股股东：付生平

实际控制人：无

关联关系：原优樟生物董事长付生平，于 2023 年 10 月 30 日去世

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司股东免除其对公司的全部债权，为公司单方面获益的情况，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

本次交易为公司单方面获益的情形，不涉及定价的公允性。

四、交易协议的主要内容

江西优樟生物科技股份有限公司（以下简称“甲方”）、江西赣药药业集团有限公司（以下简称“乙方”）、简道众创投资股份有限公司（以下简称“丙方”），截至 2024 年 12 月 31 日，甲方欠付丙方“其他应付款”500 万元，现乙方自愿同意承接甲方对丙方的债务人民币 200 万元，甲方对该债务转让无需支付任何对价给乙方。甲方免除该转让债务对丙方的归还义务，改由乙方对该转让债务向丙方直接归还，并承担法律规定的债务人的相关义务。上述债务转让后，甲方还对丙方负有未转让的 300 万元债务的直接归还责任，并承担法律规定的债务人的相关义务。

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

本次关联交易的目的都是为了支持公司业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易为公司单方面获益的情况，不存在损害公众公司和中小股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易一定程度上减轻了公司债务上的压力，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《江西优樟生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《债权债务转让豁免协议》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2025年3月5日