

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦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

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对报告期（2022年1月1日至2024年12月31日）关联交易重新进行确认。

（二）表决和审议情况

2025年3月4日召开的公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认公司2022年度-2024年度关联交易的议案》。关联董事王学亮、邱惠珍回避表决。

（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：天津君安生物制药有限公司（以下简称“天津君安”）

住所：天津宝坻开发区九园工业园

注册地址：天津宝坻开发区九园工业园

注册资本：384.1299万元

主营业务：药品的研发、生产、销售；片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、小容量注射剂、原料药（肠多糖、尼扎替丁、阿昔洛韦、利巴韦林）、

冻干粉针剂；化工原料及产品（危险品及易制毒品除外）、包装材料、实验室仪器销售；医药、制剂专业领域内从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术研究。

（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：孙峰京

控股股东：山东辰龙药业有限公司

实际控制人：孙峰京

关联关系：实际控制人之一王学亮控制的公司（天津君安于 2023 年 9 月 20 日解除关联关系，并于 2023 年 12 月 29 日注销）

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山东良福制药有限公司

住所：山东省梁山县公明路中段

注册地址：山东省梁山县公明路中段

注册资本：6050 万元

主营业务：生产、销售：软膏剂、乳膏剂（均含激素类）、凝胶剂、片剂、硬胶囊剂、原料药、精神药品、卫生用品、抗（抑）菌制剂、一类医疗器械、二类医疗器械；货物及技术进出口业务。（有效期限以许可证为准）（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）。（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：刘洪亮

控股股东：刘洪亮

实际控制人：刘洪亮

关联关系：高管之一冯强曾经担任副董事长的公司（于 2023 年 2 月 21 日解除关联关系，2024 年 2 月后相关情形消失满 1 年，不再视同关联方管理）

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公

允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司的关联交易主要集中在关联担保、关联方资金拆借等，多数向银行等金融机构的借款，公司实际控制人向公司提供的担保均为无偿担保，属于公司的单方获益行为。

其他的关联交易主要为格列齐特缓释片许可费和关联方销售采购等，定价均为按照市场定价，相关资产收购均经过有证券资质评估公司评估后定价，交易价格公允。

关联交易不影响公司经营成果的真实性，不损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、采购商品

关联方	内容	2024年	2023年	2022年
天津君安	采购商品	-	-	394,279.38
合计		-	-	394,279.38

2、销售商品

关联方	内容	2024年	2023年	2022年
天津君安	销售商品	-	1,054,547.77	381,268.58
良福制药	销售商品	2,874,336.29	1,946,902.65	-
合计		2,874,336.29	3,001,450.42	381,268.58

3、授权生产许可费

关联方	内容	2024年	2023年	2022年
天津君安	授权生产许可费	-	33,079,245.28	70,299,623.72
合计		-	33,079,245.28	70,299,623.72

4、关联方资金拆借

关联方	内容	拆入金额	起始日	到期日
王学亮	资金拆入	16,000,000.00	2023/7/26	2023/7/28
邱惠珍	资金拆入	10,000,000.00	2023/7/26	2023/7/28
王学亮	资金拆入	8,000,000.00	2024/4/25	2024/4/26
王学亮	资金拆入	26,000,000.00	2024/8/6	2024/8/8

5、关联担保

担保方	担保金额	保证期间 起始日	保证期间到 期日	担保是否已 经履行完毕
王学亮	10,000,000.00	2019/1/22	2024/1/24	是
王学亮、邱惠珍	12,000,000.00	2019/7/29	2024/7/27	是
王学亮、邱惠珍	6,700,000.00	2019/8/28	2024/8/27	是
王学亮、邱惠珍	10,000,000.00	2020/9/27	2024/9/26	是
王学亮、邱惠珍	10,000,000.00	2020/9/27	2024/9/25	是
王学亮、邱惠珍	1,000,000.00	2021/3/3	2024/2/25	是
王学亮、邱惠珍	5,000,000.00	2021/4/12	2025/3/6	是
王学亮、邱惠珍	4,900,000.00	2021/6/21	2024/9/9	是
王学亮、邱惠珍	1,000,000.00	2021/6/30	2025/6/28	是
王学亮	4,000,000.00	2021/9/22	2024/9/20	是
王学亮、邱惠珍	2,800,000.00	2021/11/15	2025/11/13	是
王学亮、邱惠珍	5,200,000.00	2021/12/10	2025/11/28	是
王学亮、邱惠珍	10,000,000.00	2022/3/29	2026/3/27	是
王学亮	10,000,000.00	2021/6/2	2023/6/2	是
王学亮	10,000,000.00	2022/6/1	2027/6/1	是
王学亮、邱惠珍	5,000,000.00	2022/8/15	2026/8/8	是
王学亮、邱惠珍	5,000,000.00	2022/8/23	2025/12/28	是
王学亮、邱惠珍	5,000,000.00	2022/9/6	2026/9/4	是
王学亮、邱惠珍	1,383,100.00	2022/9/9	2026/9/7	是
王学亮、邱惠珍	6,000,000.00	2022/9/23	2025/9/25	是

王学亮、邱惠珍	4,900,000.00	2022/9/23	2026/9/19	是
王学亮、邱惠珍	700,000.00	2022/9/26	2026/9/24	是
王学亮	4,000,000.00	2022/9/30	2026/9/28	是
王学亮、邱惠珍	1,289,900.00	2022/10/21	2026/10/19	是
王学亮、邱惠珍	2,000,000.00	2022/10/27	2026/10/25	是
王学亮、邱惠珍	498,000.00	2022/11/10	2026/11/8	是
王学亮、邱惠珍	1,366,200.00	2022/11/16	2026/11/14	是
王学亮、邱惠珍	2,500,000.00	2022/11/21	2026/11/20	是
王学亮、邱惠珍	1,450,000.00	2022/11/29	2026/11/27	是
王学亮、邱惠珍	1,750,000.00	2022/12/14	2026/12/13	是
王学亮、邱惠珍	2,300,000.00	2022/12/16	2026/12/15	是
王学亮、邱惠珍	1,400,000.00	2023/1/5	2027/1/3	是
王学亮、邱惠珍	5,000,000.00	2023/1/13	2026/7/7	是
王学亮、邱惠珍	1,400,000.00	2023/2/22	2027/2/20	是
王学亮、邱惠珍	1,955,000.00	2023/3/2	2027/2/28	是
王学亮、邱惠珍	10,000,000.00	2023/3/23	2027/3/22	是
王学亮、邱惠珍	5,000,000.00	2023/5/30	2027/5/15	是
王学亮、邱惠珍	5,000,000.00	2023/6/29	2027/6/20	是
王学亮、邱惠珍	10,000,000.00	2023/9/18	2027/9/14	是
王学亮、邱惠珍	8,000,000.00	2023/9/25	2027/9/24	是
王学亮、邱惠珍	2,040,000.00	2023/9/26	2027/9/25	是
王学亮、邱惠珍	2,000,000.00	2023/9/27	2027/9/20	是
王学亮、邱惠珍	7,193,250.00	2023/11/27	2027/11/26	是
王学亮、邱惠珍	4,795,500.00	2023/12/22	2027/12/22	是
王学亮、邱惠珍	5,000,000.00	2023/12/28	2027/12/20	是
王学亮、邱惠珍	3,011,250.00	2024/4/2	2028/4/2	是
王学亮、邱惠珍	6,000,000.00	2024/1/31	2027/1/21	是
王学亮	10,000,000.00	2024/3/20	2028/3/6	否
王学亮、邱惠珍	8,000,000.00	2024/12/16	2028/12/16	否

王学亮、邱惠珍	7,000,000.00	2024/12/19	2028/12/19	否
王学亮、邱惠珍	10,000,000.00	2024/3/21	2028/3/20	否
王学亮、邱惠珍	3,400,000.00	2024/1/12	2028/1/11	否

6、其他偶发性交易

关联方	内容	2024年	2023年	2022年
天津君安	购买药品批准文号	-	22,415,093.72	17,169,810.84
	购买机器设备	-	4,051,320.00	888,500.03
	终止授权补偿款	-	6,700,000.00	-
	终止药品经营权	-	3,773,584.80	-

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

上述交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，该交易系公司正常业务交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

- 1、《上海延安医药洋浦股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

2、《上海延安医药洋浦股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2025年3月5日