

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司

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  | 向关联方采购商品和劳务费用 |               | 483,092.93       |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 试剂销售          | 8,005,000.00  | 2,484.27         | 业务发展需要               |
| 委托关联方销售产品、商品      |               |               |                  |                      |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 |               |               |                  |                      |
| 其他                |               |               |                  |                      |
| 存款                | 存款            | 30,000,000.00 | 18,391,481.66    | 业务发展需要               |
| 合计                | -             | 38,005,000.00 | 18,877,058.86    | -                    |

（二）基本情况

| 关联方名称                                    | 住所                                                             | 法定代<br>表人 | 关联关系                                                           | 交易内容 | 交易金额<br>预测（元） |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 津药达仁堂<br>集团股份有<br>限公司健康<br>科技产业发<br>展分公司 | 天津市南开区白堤<br>路 19 号                                             | 王磊        | 公司股东津药<br>达仁堂集团股<br>份有限公司直<br>接控制的公<br>司、由本公司<br>法人王磊担任<br>负责人 | 销售试剂 | 8,000,000.00  |
| 天津太平百<br>时康医疗器<br>械有限公司                  | 天津市和平区五大<br>道街南京路 129 号<br>B 座 14 楼 1401 室                     | 王宁        | 公司股东天津<br>市医药集团有<br>限公司间接控<br>制的公司                             | 销售试剂 | 5,000.00      |
| 天津医药集<br>团财务有限<br>公司                     | 天津自贸试验区<br>(空港经济区)西四<br>道 168 号融和广场<br>3-2-501、502；3-<br>3-501 | 幸建华       | 公司股东天津<br>市医药集团有<br>限公司直接控<br>制的公司                             | 存款   | 30,000,000.00 |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 14 日召开的第一届董事会第六十五次会议审议通过了《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案涉及关联事项，董事王磊女士、王薇女士、封浩先生回避表决。

（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

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

定价公允合理，不高于市场价格，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

根据公司未来发展战略及公司业务需要，在预计的 2025 年日常关联交易范围内，与公司关联方签署相关协议，预计总金额不超过 3,800.50 万元。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

### 六、 备查文件目录

（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第六十五次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日