

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：申港证券

中健康桥医药集团股份有限公司

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	公司接受广州茂丰药业有限公司的研发服务	600,000.00	835,539.82	
出售产品、商品、提供劳务	公司与关联方广州茂丰药业有限公司提供劳务	0	84,905.66	预计 2025 年无该项关联交易
委托关联方销售产品、商品	-	0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0	0	
其他	-	0	0	
合计	-	600,000.00	920,445.48	-

（二）基本情况

广州茂丰药业有限公司，法定代表人杨海峰，注册资本 2625 万元人民币，注册地址为广州市黄埔区科学大道 119 号 108 房，经营范围包括商品批发贸易（许可审批类商品除外）；药品研发；健康科学项目研究、开发；健康科学项目研究成果转让；健康科学项

目研究成果技术推广；医学研究和试验发展；营养健康咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；科技信息咨询服务。

广州茂丰药业有限公司为公司参股子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权：0 票。

公司现任独立董事胡育新、赵洪武、沈海鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司进行上述日常关联交易时，原材料采购交易价格系参考市场价格的基础上协商确定，符合商业逻辑，价格公允，不存在潜在利益输送的情形。委托研发服务交易价格系双方在平等自愿的基础上依据市场价格协商确定，公司依据具体研发项目需求定制化确定委托研发服务，该等研发服务均为非标准化产品，因此不具有标准化定价，交易价格系双方在平等自愿的基础上依据市场价格协商确定，为市场化的行为，符合商业逻辑，双方遵循公平合理原则，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，没有损害公司的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营计划和实际情况需要，在上述预计 2025 年日常性关联交易额度的范围内，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

1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与上述关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽销售渠道，具有必要性和持续性。

2、关联交易公允性：关联交易价格有公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易为公司正常经营行为，定价公允，不存在利益输送的情形，亦不会对公司独立性产生不利影响。

六、 备查文件目录

《中健康桥医药集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

中健康桥医药集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日