

山东鲁抗医药股份有限公司 2025年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司2025年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年3月21日，公司召开了第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2025年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事张成勇、刘成通回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年预计金额 (万元)	2024年实际发生 金额(万元)
向关联人采购商品 和接受服务	山东新华制药股份有限公司	1,320.00	836.74
	山东华鲁恒升化工股份有限公司	620.00	373.55
	山东华鲁集团有限公司	50.00	47.17
	山东省环境保护科学研究设计院有限公司	100.00	31.60

	北京羽兢健康科技有限公司	440.00	506.04
	小计	2,530.00	1,795.10
向关联人销售商品和提供服务	山东新华制药股份有限公司	2,020.00	811.05
	山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司	220.00	262.04
	小计	2,240.00	1073.09
合计		4,770.00	2,868.19

上述关联交易总额在 2024 年度日常关联交易预计范围之内。

2024 年度关联交易执行情况与预计情况出现差异的原因主要是股份公司及子分公司采购模式变更,新增其他供应商减少对山东新华制药股份有限公司的采购量;市场需求变化导致销售订单不及预期。

(三) 2025年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品和接受服务	山东新华制药股份有限公司	4,100	1.31	836.74	0.21	基于现有业务规模的持续发展,产品需求可能增加。
	山东华鲁恒升化工股份有限公司	450.00	0.14	373.55	0.09	
	山东华鲁集团有限公司	50	/	47.17	/	
	山东省环境保护科学研究设计院有限公司	700	100	31.60	100	
	北京羽兢健康科技有限公司	650	1.78	506.04	1.46	
	小计	5,950	/	1795.10	/	
向关联人销售商品和提供服务	山东新华制药股份有限公司	1,200	0.17	811.05	0.13	
	山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司	265.00	6.32	262.04	0.04	
	小计	1,465	/	1073.09	/	

合计	7,415	/	2868.19	/	-
----	-------	---	---------	---	---

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况、与本公司的关联关系

关联单位	法定代表人	注册资本(人民币)	注册地址	经营范围	2024年三季度报告数据	与本公司的关联关系
山东新华制药股份有限公司	贺同庆	68240.76 万元	山东省淄博市高新技术产业开发区化工区	主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、医药中间体及其它产品	总资产：88.24 亿元，净资产：50.96 亿元，营业收入：67.34 亿元，净利润：3.55 亿元	受同一控股股东控制
山东华鲁恒升化工股份有限公司	常怀春	212331.9999 万元	山东省德州市天衢西路24号	主要从事化工产品的生产、销售	总资产：467.28 亿元，净资产：325.44 亿元，营业收入：251.80 亿元，净利润：32.80 亿元	受同一控股股东控制
关联单位	法定代表人	注册资本(人民币)	注册地址	经营范围	2024年度的主要财务数据	与本公司的关联关系
山东省环境保护科学研究设计院有限公司	康兴生	9804 万	济南市历城区贞元街1277号鲁坤天鸿创谷中心1-1号楼	主要从事建设工程设计、建设工程施工等	总资产：24.58 亿元，净资产：5.16 亿元，营业收入：10.39 亿元，净利润：0.45 亿元(未经审计)	受同一控股股东控制
山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司	BAEK YONG WOON	20,000 万元	山东省济宁市高新区黄屯街道德源路88号	主要从事医学研究和试验发展、化工产品技术研发	总资产：2.17 亿元，净资产：1.51 亿元，营业收入：16.98 万元，净利润：-623.81 万元(未经审计)	参股公司
山东华鲁集团有限公司	王咏	11112 万元	山东省济南市历下区舜海路219号	主要从事进出口代理、技术进出口、货物进出口、化工产品销售等	总资产：4.22 亿元，净资产：1.98 亿元，营业收入：1.99 亿元，净利润99 万元(未经审计)	受同一控股股东控制
北京羽兢健康科技有限	程刚	6667 万元	北京市北京经济技术开	主要从事医药技术开发、	总资产：6717.37 万元，净资产：	参股公司

公司			发区科创五街38号院2号楼	技术咨询、技术转让等	522.64 万元，营业收入：53.84 万元，净利润：-466.53 万元（未经审计）	
----	--	--	---------------	------------	--	--

（二）履约能力分析

根据财务状况和资信状况分析，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

日常关联交易中，与山东新华制药股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、山东省环境保护科学研究设计院有限公司、山东华鲁集团有限公司、山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司、北京羽兢健康科技有限公司发生的关联交易系公司业务发展的正常所需，上述业务未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2025年3月22日