

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司

关于新增 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

公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

因公司业务规划重新调整 and 实际发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联方采购商品及接受劳务	51,000,000.00	1,001,200	30,000,000	81,000,000	1,356,500.00	2024 年，公司受所处行业不景气影响，业务持续萎缩，未能达到发展规划预期，相应的关联方采购、销售等金额大幅下滑。2025 年，公司为积极扭转业绩下滑和持续亏损趋势，计划扩大业务

							规模，因业务实际需要拟进行关联方采购。
出 售 产 品、商品、 提供劳务							
委托关联 人销售产 品、商品							
接受关联 人委托代 为销售其 产品、商 品							
其他							
合 计	-	51,000, 000.00	1,001,2 00	30,000, 000	81,000,0 00	1,356,5 00.00	

（二） 基本情况

因公司及其控股子公司山西凯希莱医药有限公司业务规划重新调整 and 实际需要，拟加大对山西永宁药业有限公司（以下简称“永宁药业”）储备药品采购。其中，公司向永宁药业新增采购 2000 万元，凯希莱新增采购 1000 万元。公司关联方永宁药业的基本情况如下：

名称：山西永宁药业有限公司

住所：山西省吕梁市吕梁经济技术开发区信义工业园区大道阳石村 注册地址：山西省吕梁市吕梁经济技术开发区信义工业园区大道阳石村

注册资本：500 万元

法定代表人：马也 控股股东：贺一飙 实际控制人：贺一飙

主营业务：批发中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、医疗器械、保健食品、麻醉药品、日用杂货的销售；电子产品（不含卫星地面接收设备）、家用电器、精神药品、消杀用品；中药材收购；药品配送；道路普通货物运输；商务信息咨询（不含金融、 证券、投资、担保类业务），会议、会展礼仪服务，利用自有媒介发布路牌、灯箱广告； 销售化妆品；自有柜台、摊位出租。（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）

关联关系：永宁药业为公司参股公司，公司持有永宁药业 49%的股份

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月14日，公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易》议案。本议案董事马卫军涉及关联交易，需回避表决。本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

上述关联交易定价是依据市场条件公平、协议协商、合理确定的。关联借款利率依据人民银行贷款利率。关联担保为支持公司发展，不收取任何费用。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，关联交易及借款利率定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要，及时签署相关协议。

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正常生产经营需要，为公司日常性关联交易，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

六、 备查文件目录

《山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日