

证券代码：837631

证券简称：拓普药业

主办券商：长城证券

浙江拓普药业股份有限公司

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）年年初至披露日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				
出售产品、商品、提供劳务	2025 年 1 月至 2025 年 12 月浙江拓普药业股份有限公司预计销售给浙江佐力药业股份有限公司聚卡波非钙产品。	15,000,000.00	150,000.00	
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	为缓解公司资金压力，公司预计于 2025 年年度与金融机构签订《借款合同》，公司将在资金周转需要时向该公司借款，借款额度不超过 1200 万元，并由姚凤鸣、付小方为借款提供	12,000,000.00	15,000,000.00	

	保证担保。			
合计	-	27,000,000.00	15,150,000.00	-

（二） 基本情况

鉴于浙江佐力药业股份有限公司持有浙江拓普药业股份有限公司 8%股份，为浙江拓普药业股份有限公司关联方。2025 年 1 月至 2025 年 12 月浙江拓普药业股份有限公司预计销售给浙江佐力药业股份有限公司聚卡波非钙产品，具体金额及期限等以实际签订的合同为准。

为缓解公司资金压力，公司预计于 2025 年年度与金融机构签订《借款合同》，公司将在资金周转需要时向该公司借款，借款额度不超过 1200 万元，并由姚凤鸣、付小方为借款提供保证担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《浙江拓普药业股份有限公司预计日常性关联交易议案》议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。2025 年 4 月 21 日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《浙江拓普药业股份有限公司预计日常性关联交易议案》议案，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，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

公司与浙江佐力药业股份有限公司发生的关联交易，交易定价依据是市场价格本次 关联交易定价公允、合理,不存在通过关联交易输送利益的情形,不存在损害公司和其他 股东利益的情形。

基于公司流动资金的需要，借款利率按照金融机构统一的资金借款利率执行。姚凤鸣、付小方为公司提供担保未收取任何担保费用。

（二） 交易定价的公允性

公司与浙江佐力药业股份有限公司发生的关联交易，交易定价依据是市场价格本次 关联交易定价公允、合理,不存在通过关联交易输送利益的情形,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

鉴于浙江佐力药业股份有限公司持有浙江拓普药业股份有限公司 8%股份，为浙江拓普药业股份有限公司关联方。2025 年 1 月至 2025 年 12 月浙江拓普药业股份有限公司预计销售给浙江佐力药业股份有限公司聚卡波非钙产品，具体金额及期限等以实际签订的合同为准。

为缓解公司资金压力，公司预计于 2025 年年度与金融机构签订《借款合同》，公司将在资金周转需要时向该公司借款，借款额度不超过 1200 万元，并由姚凤鸣、付小方为借款提供保证担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与浙江佐力药业股份有限公司发生的关联交易是基于公司经营所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司发展。因此，关联交易是必要的，具有真实意图。本次关联交易增加了公司的收入，未给公司带来不利影响。

公司非流动资产占比较大，流动资金较为紧张，短期借款需求迫切，关联方为公司 借款提供担保可以提高公司融资能力。本次关联交易具有必要性；本次关联方借款有利于公司短期资金的周转，关联方为公司借款提供担保，有效解决了公司经营资金紧张的问题。不会对公司的治理结构、生产经营等造成不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）浙江拓普药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
- （二）浙江拓普药业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日