

证券代码：874288

证券简称：晶易医药

主办券商：中信建投

## 长沙晶易医药科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

## (1) 采购商品/接受劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年度
湖南安生美药物研究院有限公司	采购非临床服务	370.05
河南助研医学技术有限公司	采购 CRC 服务	156.11
合计		526.16

## (2) 关联担保情况

2024 年度，晶易医药及子公司接受关联方担保情况如下：

担保方	被担保方	贷款银行	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	提供担保方式
丁劲松	晶易医药	农业银行	6,000.00	2023 年 3 月 27 日	2027 年 1 月 4 日 <sup>注</sup>	连带责任保证
丁劲松	晶易医药	招商银行	10,000.00	2023 年 8 月 31 日	2028 年 12 月 18 日	连带责任保证
丁劲松	晶易医药	建设银行	6,000.00	2023 年 12 月 27 日	2027 年 7 月 30 日	连带责任保证
丁劲松	晶易医药	浦发银行	5,000.00	2024 年 1 月 10 日	2028 年 3 月 5 日	连带责任保证
丁劲松	晶易医药	中信银行	20,000.00	2024 年 3 月 28 日	2029 年 3 月 28 日	连带责任保证
丁劲松	晶易医药	建设银行	6,000.00	2024 年 12 月 24 日	2028 年 12 月 27 日	连带责任保证

丁劲松	派格兰	兴业银行	20,000.00	2024年12月12日	2031年12月30日	连带责任保证
-----	-----	------	-----------	-------------	-------------	--------

注：根据丁劲松先生与各银行签订的《最高额保证合同》，如约定“保证责任期间担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止”的，担保到期日为主债权结清之日或最后一笔贷款计划还款日后推三年。

### （3）关联方资金拆借

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆出：			
长沙菁科企业管理咨询有限公司	0.20	2023年3月20日	2024年5月20日
长沙菁科企业管理咨询有限公司	0.005	2024年3月18日	2024年5月20日
合计	0.205		

### （二）表决和审议情况

2025年4月23日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度关联交易确认及2025年日常关联交易预计情况的议案》。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事丁劲松回避表决。该议案尚需提交2024年度股东会审议。

### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：湖南安生美药物研究院有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科技成果转化中心厂房1栋101-2层201-209室

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科技成果转化中心厂房1栋101-2层201-209室

注册资本：2,000万元

主营业务：许可项目：安全评价业务；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；科技中介服务；农业科学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：杜理国

控股股东：长沙旭安生物科技合伙企业（有限合伙）

实际控制人：杜理国

关联关系：公司持有其 45.6%的股权；公司实际控制人、董事长丁劲松担任董事的公司

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：河南助研医学技术有限公司

住所：河南省新乡市高新区新二街 1625 号新乡大数据产业园数据大厦 19 楼 1903B 室

注册地址：河南省新乡市高新区新二街 1625 号新乡大数据产业园数据大厦 19 楼 1903B 室

注册资本：125 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；医院管理；医学研究和试验发展；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：梅合涛

控股股东：梅合涛

实际控制人：梅合涛

关联关系：公司子公司长沙科瑞医药科技有限公司持有其 25%的股权

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：长沙菁科企业管理咨询有限公司

住所：长沙高新开发区麓谷街道麓湖路 39 号央谷金苑 1313、1314 号 A235 室

注册地址：长沙高新开发区麓谷街道麓湖路 39 号央谷金苑 1313、1314 号 A235 室

注册资本：1 万元

主营业务：企业管理咨询服务；社会经济咨询。（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）

法定代表人：丁劲松

控股股东：丁劲松

实际控制人：丁劲松

关联关系：公司实际控制人、董事长丁劲松控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 自然人

姓名：丁劲松

住所：长沙市芙蓉区\*\*\*

关联关系：公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司采购关联方提供的非临床服务、CRC 服务进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

公司向关联方拆借资金由于金额较小，未计利息。

关联方为公司提供担保不收取任何费用，不涉及定价。

### （二）交易定价的公允性

公司采购关联方提供的非临床服务、CRC 服务进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照市场方式确定交易价格，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

关联方为公司提供担保不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

2024 年度，公司采购关联公司湖南安生美药物研究院有限公司非临床服务 370.05 万元；采购关联公司河南助研医学技术有限公司 CRC 服务 156.11 万元。

公司向关联公司长沙菁科企业管理咨询有限公司借出往来款 0.005 万元，关联公司长沙菁科企业管理咨询有限公司归还拆往来款 0.205 万元。

关联自然人丁劲松先生为公司提供担保 73,000.00 万元，相关担保未收取费用。

#### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次关联交易的目的

公司采购采购关联公司湖南安生美药物研究院有限公司非临床服务、采购关联公司河南助研医学技术有限公司 CRC 服务属于公司日常经营的需求，符合公司和全体股东的利益。

公司与关联公司发生往来款项系为了避免银行账户休眠所发生，资金占用金额较小，未对公司造成重大不利影响。

公司接受关联方担保是业务发展及日常经营的正常所需，具备合理性和必要性。

##### （二）本次关联交易存在的风险

公司日常经营产生的关联交易，根据自愿、平等、公平公正的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益。

公司与关联方发生往来款项金额较小，不会对公司造成重大不利风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在严重损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

**六、备查文件目录**

- 1、《长沙晶易医药科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《长沙晶易医药科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

长沙晶易医药科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日