

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	2025 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	采购非临床服务、CRC 服务	25,000,000.00	5,261,613.89	公司改良型新药项目增加，需开展非临床试验的项目增多，预计 2025 年相较 2024 年采购非临床服务金额增加。
出售产品、商品、提供劳务				
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	接受关联方提供银行贷款担保	1,000,000,000.00	730,000,000.00	公司及下属子公司日常经营及业务发展需要，预计 2025 年向银行贷款需要关联方提供担保。
合计	—	1,025,000,000.00	735,261,613.89	—

（二）基本情况

1、湖南安生美药物研究院有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房 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、董事长丁劲松担任其董事
信用情况：不是失信被执行人

预计交易内容：采购非临床服务

预计交易金额：2,000 万元

2、河南助研医学技术有限公司

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

预计交易内容：采购 CRC 服务

预计交易金额：500 万元

3、丁劲松

地址：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

预计交易内容：为公司及下属子公司向银行贷款提供担保

预计交易金额：10 亿元

二、 审议情况

（一） 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。

（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。

关联方为公司提供担保不收取任何费用。

（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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易行为遵循市场公允原则，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

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