

证券代码：874300

证券简称：迅达药业

主办券商：华英证券

湖北迅达药业股份有限公司

关于确认公司 2024 年关联交易公告

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

2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议，并提交 2023 年度股东大会通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。公司预计 2024 年与关联方南京道尔医药科技有限公司就磷霉素系列产品进行购销交易 160,000,000.00 元，与关联方李龙健先生进行房产租赁交易 300,000.00 元。

经审计，2024 年与关联方（南京道尔医药科技有限公司）实际发生的日常购销交易合计 161,832,593.03 元；由于磷霉素系列产品价格波动，超出预计金额 1,832,593.03 元。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》，董事李龙健，李亮回避表决。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：南京道尔医药科技有限公司

住所：南京市雨花台区六朝路 9 号证大喜玛拉雅中心 J 幢 1501~1511 室

注册地址：南京市雨花台区六朝路 9 号证大喜玛拉雅中心 J 幢 1501~1511 室

注册资本：3000 万人民币

主营业务：医药技术、信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；危险化学品经营；食品销售；商务咨询；化工原料（不含危险品）网上销售；进出口、对外贸易。第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；药品批发（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：赵晟君

控股股东：赵晟君、朱静

实际控制人：赵晟君

关联关系：南京道尔医药科技有限公司法定代表人、实际控制人赵晟君先生，同时为湖北迅达药业股份有限公司股东

信用情况：不是失信被执行人

2、关联方李龙健先生，系公司董事、实际控制人。

三、定价情况

（一）定价依据

上述预计关联交易的定价是根据市场上同期、同类产品的价格确定，其行为完全遵循公平、有偿、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式或协议方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，具体内容以最终签订的协议为准。

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

上述关联交易为公司关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的可持续发展能力无不利影响，未损害公司及公司股东的利益。

六、备查文件目录

《湖北迅达药业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

《湖北迅达药业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

湖北迅达药业股份有限公司

董事会

2025年4月25日