

企业类型：有限公司

法定代表人：王忠敏

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：药品批发等

关联关系：本公司的主要股东王忠敏担任法定代表人、总经理的公司。

交易内容：本公司与该公司的关联交易系日常销售业务需要，该公司履约能力较强，业务往来主要是药品销售，预计 2025 年的交易金额为 5,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案，并提交 2024 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易属于正常的业务往来，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易的交易价格都是市场公允价格，不存在销售价格低于市场价格的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所

需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《第四届董事会第二次会议决议》

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日