证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司

追认关联交易公告（补发）

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7月，全资子公司重庆合汇制药有限公司向关联方河北合汇高新材料有限公司采购309,734.51元（不含税）的原材料，本次交易主要是因公司经营发展需要，公司秉持实事求是的原则，对上述关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

2025年4月25日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事刘振强、刘琛回避表决。

同日召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（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：河北合汇高新材料有限公司

住所：晋州市循环工业园区

注册地址：晋州市循环工业园区

注册资本：4000万人民币

主营业务：危险化学品生产、化工产品生产、专用化学产品制造、化工产品销售、专用化学产品销售、货物进出口、技术进出口。

法定代表人：刘琛

控股股东：刘琛

实际控制人：刘琛

关联关系：河北合汇高新材料有限公司法定代表人刘琛系我公司控股股东、实际控制人刘振强兄长之子，同时刘琛为我公司董事以及全资子公司重庆合汇制药有限公司法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是为了满足公司发展需要，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价原则确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2024年7月，全资子公司重庆合汇制药有限公司向关联方河北合汇高新材料有限公司采购309,734.51元（不含税）的原材料，交易严格按照市场交易价格定价，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

上述关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价原则确定，对公司的经营及财务状况无重大不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价原则确定，不存在重大经营风险。

（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经营及财务状况无重大不利影响。

六、备查文件目录

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日