

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2025-024

浙江昂利康制药股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

为满足公司及子公司实际经营需要，促进公司业务发展，实现经济效益，2025 年预计将与关联方浙江白云山昂利康制药有限公司（以下简称“白云山昂利康”）、浙江海昶生物医药技术有限公司（以下简称“海昶生物”）、浙江海禾康生物制药有限公司（以下简称“海禾康”）、湖南新合新生物医药有限公司及子公司（以下简称“新合新”）、杭州天康创剂医药科技有限公司（以下简称“天康创剂”）之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计 2025 年度合同签订金额为 1,472 万元。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025 年公司及子公司将与关联方白云山昂利康、海昶生物、海禾康、新合新、天康创剂之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计 2025 年度关联交易总额不超过 1,472 万元，主要交易类别涉及白云山昂利康、海禾康承租公司厂房，海昶生物、天康创剂承租公司全资子公司昂利康（杭州）医药科技有限公司（以下简称“杭州医药科技”）厂房，公司向白云山昂利康提供水、电、蒸汽及“三废”处理服务、安防服务，公司向海禾康提供水、电、劳务、咨询服务，白云山昂利康向公司控股子公司浙江昂利康动保科技有限公司（以下简称“动保科技”）提供电，白云山昂利康向公司提供劳务服务，公司控股子公司湖南科瑞生物制药股份有限公司（以下简称“科瑞生物”）、江西淳迪生物科技有限公司（以下简称

“江西淳迪”)向新合新采购原材料、销售商品、承租资产,动保科技向新合新采购原材料、商品等服务事项。

2024年公司及子公司与关联方之间发生的关联交易金额为773.41万元,其中接受关联人提供劳务实际发生66.78万元,向关联人采购原材料、商品实际发生18.79万元,向关联人承租资产实际发生12.56万元,向关联人出租资产实际发生298.5万元,向关联人提供劳务实际发生222.84万元,向关联人销售商品实际发生153.94万元。

本事项已经公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第七次会议审议通过,关联董事方南平先生、吕慧浩先生已回避表决,会议以赞成5票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司第四届董事会第一次独立董事专门会议就公司2025年度日常关联交易预计议案进行审议,一致同意将该议案提交董事会审议,并对该议案发表了同意意见。

本次关联交易议案金额属于董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(不含税)	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人出租资产	白云山昂利康	向关联人提供土地使用权和经营用房产	市场价格	81.00	26.84	80.51
向关联人销售商品		向关联人销售水、电、蒸汽	市场价格	35.00	3.31	26.56
向关联人提供劳务		向关联人提供安防服务、“三废”处理服务	市场价格	73.00	12.04	53.99
向关联人采购商品		向关联人采购电	市场价格	36.00	2.41	18.35
接受关联人提供劳务		接受关联人提供的加工业务、合作产品研发生产服务	市场价格	85.00	0.00	66.78
向关联人出租资产	海昶生物	向关联人提供土地使用权和经营用房产	市场价格	150.00	48.57	149.27

向关联人提供劳务	海禾康	向关联人提供咨询、劳务服务	市场价格	600.00	0.00	168.85
向关联人出租资产		向关联人提供土地使用权和经营用房产	市场价格	68.00	22.58	67.73
向关联人销售商品		向关联人销售水、电、蒸汽等	市场价格	24.00	0.73	92.23
向关联人采购商品	新合新及子公司	向关联人采购材料或商品	市场价格	265.00	25.66	0.44
向关联人销售商品		向关联人销售产品	市场价格	50.00	0.00	35.15
向关联人承租资产		向关联人承租土地使用权和经营用房产	市场价格	3.00	0.00	12.56
向关联人出租资产	天康创剂	向关联人提供土地使用权和经营用房产	市场价格	2.00	0.49	0.99
合计				1,472	142.63	773.41

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额①	预计金额②	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异③ ③=(①-②)/②	披露日期及索引
向关联人出租资产	白云山昂利康	提供土地使用权和经营用房产	80.51	81	26.97%	-0.60%	具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)上刊载的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-028)。
向关联人销售商品		销售水、电、蒸汽	26.56	58	17.25%	-54.21%	
向关联人提供劳务		提供安防服务费、“三废”处理服务	53.99	73	24.23%	-26.04%	
向关联人采购商品		向关联人采购电	18.35	36	97.66%	-49.03%	
接受关联人提供劳务		接受关联人提供的加工业务、合作产品研发生产服务	66.78	70	100.00%	-4.60%	

向关联人出租资产	海昶生物	向关联人提供土地使用权和经营用房产	149.27	150	50.01%	-0.49%
向关联人提供劳务	海禾康	向关联人提供咨询服务	168.85	180	75.77%	-6.19%
向关联人出租资产		向关联人提供土地使用权和经营用房产	67.73	68	22.69%	-0.40%
向关联人销售商品		向关联人销售水、电、原材料等	92.23	120	59.91%	-23.14%
向关联人采购商品		向关联人采购原材料	0.44	530	2.34%	-99.92%
向关联人销售商品	新合新及子公司	向关联人销售产品	35.15	400	22.83%	-91.21%
向关联人承租资产		向关联人承租土地使用权和经营用房产	12.56	15	100%	-16.27%
接受关联人提供劳务		接受关联人提供的加工业务、合作产品研发生产服务	0	50	0.00%	-100.00%
向关联人出租资产	天康创剂	向关联人提供土地使用权和经营用房产	0.99	2	0.33%	-50.50%
合计			773.41	1,833	-	-57.81%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		<p>公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生金额在日常运营过程中，会根据经营发展需求和市场情况进行适当的调整，具有较大的不确定性。</p> <p>公司 2024 年度日常关联交易预计的实际发生额与预计差异较大，主要原因为：子公司科瑞生物向新合新及其子公司采购原材料、销售产品、公司向白云山昂利康销售商品、动保科技向白云山昂利康采购商品等本期实际发生较预计差异大以及动保科技接受新合新及子公司提供的劳务业务未发生，主要系根据双方实际经营情况作出调整所致。</p>				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		<p>公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，主要是由于双方业务发展、市场需求等因素所致，符合市场行情和公司实际情况。公司已发生的 2024 年度日常关联交易事项公平、公正，交易定价公允，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。</p>				

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江白云山昂利康制药有限公司

1、基本情况

公司名称	： 浙江白云山昂利康制药有限公司
成立时间	： 2018 年 12 月 11 日
法定代表人	： 蔡敏
注册资本	： 壹亿元整
住所	： 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道罗东路 239 号
经营范围	： 许可项目：药品生产；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目

目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；机械设备租赁（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）。

2、白云山昂利康股权结构如下：

股东名称	出资比例
广药白云山化学药科技（珠海横琴）有限公司	51.00%
浙江昂利康制药股份有限公司	49.00%
合计	100.00%

3、白云山昂利康最近一年财务数据如下：

单位：万元

项目	2024.12.31/2024 年
总资产	7,107.12
净资产	4,679.91
营业收入	1,775.14
净利润	25.57

注：白云山昂利康 2024 年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计。

4、与公司的关联关系

白云山昂利康系公司的联营企业，公司的关联自然人方南平先生、吕慧浩先生担任其董事，白云山昂利康与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。

5、履约能力分析

公司认为白云山昂利康资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，该关联方具备充分的履约能力，对向公司支付的款项形成坏账可能性较小。

（二）浙江海昶生物医药技术有限公司

1、基本情况

公司名称	： 浙江海昶生物医药技术有限公司
成立时间	： 2013 年 10 月 25 日
法定代表人	： 赵传璜
注册资本	： 3134.7986 万元
住所	： 浙江省杭州市钱塘新区下沙街道万晶湖畔中心西区 2 幢 1109 室

经营范围	： 一般项目：生物化工产品技术研发；化妆品批发；第一类医疗器械生产；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物材料技术研发；仪器仪表销售；电子产品销售；第二类医疗器械销售（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）。许可项目：药品进出口；化妆品生产；药品生产；保健食品生产；货物进出口；技术进出口；保健食品销售；药品批发；药品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。
------	--

2、截至公告披露日，海昶生物主要股东如下：

股东名称	出资比例
上海玛珠生物科技有限公司	22.4809%
国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	8.1431%
杭州齐众医药投资合伙企业（有限合伙）	7.8059%
赵孝斌	6.1835%
浙江昂利康制药股份有限公司	5.6201%
合 计	50.2335%

3、海昶生物最近一年财务数据如下：

单位：万元

项目	2024.12.31/2024 年
总资产	61,518.62
净资产	31,053.26
营业收入	3,748.23
归母净利润	-10,499.77

注：海昶生物 2024 年度财务数据未经审计。

4、与公司的关联关系

海昶生物系公司联营企业，公司的关联自然人杨国栋先生担任其董事，海昶生物与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。

5、履约能力分析

公司认为海昶生物资信情况良好，具有良好的履约能力。

（三）浙江海禾康生物制药有限公司

1、基本情况

公司名称	： 浙江海禾康生物制药有限公司
成立时间	： 2021 年 7 月 30 日
法定代表人	： 杨必伟
注册资本	： 10000 万元人民币

住所	: 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道嵊州大道北 1000 号-1
经营范围	: 许可项目:药品生产;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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:医学研究和试验发展;货物进出口(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)。

2、海禾康股权结构如下:

股东名称	出资比例
浙江海昶生物医药技术有限公司	65.00%
浙江昂利康制药股份有限公司	35.00%
合计	100.00%

3、海禾康最近一年财务数据如下:

单位: 万元

项目	2024.12.31/2024 年
总资产	6,516.73
净资产	5,905.29
营业收入	-
净利润	-1,145.84

注: 海禾康 2024 年度财务数据未经审计

4、与公司的关联关系

海禾康系公司联营企业,公司的关联自然人杨国栋先生、孙黎明先生分别担任海禾康董事兼总经理和董事,海禾康与公司构成关联方,符合《股票上市规则》规定的情形。

5、履约能力分析

公司认为海禾康资信情况良好,具有良好的履约能力。

(四) 湖南新合新生物医药有限公司

1、基本情况

公司名称	: 湖南新合新生物医药有限公司
成立时间	: 2013 年 3 月 22 日
法定代表人	: 刘喜荣
注册资本	: 5820.3349 万元人民币
住所	: 常德市津市市嘉山工业新区
经营范围	: 生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让; 精细化工产品(不含危险化学品)、生物原料的生产销售及进出口业务; 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、截至公告披露日，新合新主要股东情况如下：

股东名称	出资比例
湖南醇投实业发展有限公司	16.4989%
刘喜荣	8.6974%
奥博亚洲五期（香港）有限公司	6.8536%
朱国良	6.6081%
浙江昂利康制药股份有限公司	6.6081%
湖南财鑫资本管理有限公司	5.2966%
合计	50.5627%

3、新合新最近一年财务数据如下：

单位：万元

项目	2024.12.31/2024 年
总资产	359,637.00
净资产	235,073.08
营业收入	107,336.83
归母净利润	3,929.71

注：新合新 2024 年度财务数据未经审计

4、与公司的关联关系

新合新系公司联营企业，公司的关联自然人孙黎明先生担任新合新董事，新合新与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。

5、履约能力分析

公司认为新合新资信情况良好，具有良好的履约能力。

（五）杭州天康创剂医药科技有限公司

1、基本情况

公司名称	： 杭州天康创剂医药科技有限公司
成立时间	： 2024 年 3 月 26 日
法定代表人	： 姜庆伟
注册资本	： 100 万元人民币
注册地址	： 浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海科创中心 11 幢 601 室-6（自主申报）
经营范围	： 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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健用品（非食品）生产；保健用品（非食品）销售；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。许可项目：药品批发；药品委托生产；第三类医疗器械经营；

保健食品生产；化妆品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、截至公告披露日，天康创剂股东情况如下：

股东名称	出资比例
吉林天衡药业有限公司	51.00%
杭州创剂医药科技有限公司	30.00%
浙江昂利康制药股份有限公司	19.00%
合计	100.00%

3、天康创剂最近一年财务数据如下：

单位：万元

项目	2024.12.31/2024 年
总资产	68.82
净资产	68.82
营业收入	-
净利润	-1.18

注：天康创剂 2024 年度财务数据未经审计

4、与公司的关联关系

天康创剂系公司联营企业，公司的关联自然人吕慧浩先生担任其董事，天康创剂与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。

5、履约能力分析

公司认为天康创剂资信情况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本次日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；关联交易的定价方法为：参照市场价格，由双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。

3、本次日常关联交易预计额度有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

四、关联交易目的和对公司的影响

白云山昂利康、海昶生物、海禾康、新合新、天康创剂系公司联营企业，公司拟与上述联营企业之间发生的日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。公司上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致认为：公司 2025 年度日常经营性关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。综上，我们同意此议案，并同意将 2025 年度日常关联交易预计事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为，公司与白云山昂利康、海昶生物、海禾康、新合新、天康创剂之间发生的交易系正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公正、公开的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律法规和公司章程的规定。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日