

证券代码：836800

证券简称：ST 海钰

主办券商：申万宏源承

销保荐

山东海钰生物技术股份有限公司关联交易公告（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

2023 年 7 月，公司分别向山东端信堂大禹药业有限公司、山东葆华生物科技有限公司提供借款 92,600,000 元人民币、78,400,000 元人民币。因疏于内部沟通，工商变更后未及时通知相关人员，因此导致未能及时审议和披露上述关联交易事项。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议了《关于补充确认关联交易的议案》。

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：山东端信堂大禹药业有限公司

住所：山东省济宁市兖州区工业园区西安中路

注册地址：山东省济宁市兖州区工业园区西安中路

注册资本：3057 万元

主营业务：片剂等生产与销售

法定代表人：于发东

控股股东：山东东耀生物科技有限公司

实际控制人：DXT Pharmaceutical Holdings Limited

关联关系：公司的参股子公司

信用情况：是失信被执行人

1、2023 年 05 月 31 日，该公司因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务被晋中市中级人民法院列入失信被执行人。

2、2023 年 12 月 28 日，该公司因违反财产报告制度被济宁市任城区人民法院列入失信被执行人。

3、2024 年 12 月 06 日，该公司因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务被晋中市中级人民法院列入失信被执行人。

2. 法人及其他经济组织

名称：山东葆华生物科技有限公司

住所：山东省济宁市兖州工业园区西安西路 6 号

注册地址：山东省济宁市兖州工业园区西安西路 6 号

注册资本：5,000

主营业务：玻尿酸生产与销售

法定代表人：于波

控股股东：吕宝岩

实际控制人：吕宝岩

关联关系：公司实控人实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易为提供资金，不涉及定价。

（二）交易定价的公允性

本次交易为提供资金，不涉及定价。

四、交易协议的主要内容

本次交易未签订具体协议。

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

为提供对关联方的资金支持。

（二）本次关联交易存在的风险

公司所提供的资金存在无偿全部或部分收回的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司向关联方提供资金，可能会影响公司的现金流。

六、其他事项

公司及公司实控人将及时跟进关联方资金使用情况，并尽快完成清收工作。

七、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十八次会议决议》

山东海钰生物技术股份有限公司

董事会

2025年4月28日