

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：国投证券

深圳大佛药业股份有限公司关联交易公告

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 年已发生的关联交易金额超出预计，进行追认，具体内容如下：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司向关联方杭州云柏医药科技有限公司（以下简称“杭州云柏”）采购产品 33.1 万元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对与关联方杭州云柏超出预计金额的偶发性关联交易 33.1 万元进行追认。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于追认公司 2024 年关联交易》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事卜国修、殷丹回避表决。因超出金额未达股东大会审议标准，本议案无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：杭州云柏医药科技有限公司

住所：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市钱塘区白杨街道 2 号大街 519 号 2 幢 21 层 2101-2106 室

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市钱塘区白杨街道 2 号大街 519 号 2 幢 21 层 2101-2106 室

注册资本：4920.0306 万人民币

主营业务：一般项目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；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)。许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；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)。

法定代表人：卜国修

控股股东：无

实际控制人：卜国修

关联关系：：杭州云柏医药科技有限公司为深圳大佛药业股份有限公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次交易经双方协商确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因实际经营需要，公司向关联方杭州云柏医药科技有限公司采购产品，本次交易系偶发性关联交易，交易金额 33.1 万元。

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业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为日常业务的开展，风险可控，符合公司及股东的利益需求。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司发展的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。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

《第三届董事会第二十七次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日