

证券代码：874229 证券简称：正济药业 主办券商：民生证券

江苏正济药业股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受劳务	0	5,859,562.28	后续发生新业务可能性较小
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供医疗器械的委托生产和委托检测	23,000,000	4,781,995.57	根据业务发展情况预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	23,000,000	10,641,557.85	-

（二）基本情况

1、关联方名称：张家港瑞丰动物医药有限公司

住所：张家港市塘桥镇永进路 398 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张晓明

关联关系概述：张家港瑞丰动物医药有限公司是公司控股股东、实际控制人徐俊持股并担任董事的公司的全资子公司。

关联交易内容：出售产品

关联交易总金额：不超过 500 万元。

2、关联方名称：南京圣和药业股份有限公司

住所：南京经济技术开发区惠中路 9 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王勇

关联关系概述：南京圣和药业股份有限公司是公司独立董事吴晓明担任董事的公司。

关联交易内容：出售产品

关联交易总金额：不超过 1500 万元。

3、关联方名称：苏州合道生物科技有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 218 号生物医药产业园 A2 楼 409 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐俊

关联关系概述：苏州合道生物科技有限公司是公司控股股东、实际控制人徐俊担任执行董事的公司。

关联交易内容：医疗器械的委托生产和委托检测

关联交易总金额：不超过 300 万元。

二、审议情况

（一）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十三次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事徐俊、周妤、吴晓明回避对该议案的表决，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，本议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际业务开展情况签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易将按公允的原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《江苏正济药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《江苏正济药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2025年4月28日