

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2025-042

湖南方盛制药股份有限公司 关于确认公司 2024 年度关联交易实际发生额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、2024 年日常关联交易预计及实际发生情况

1、2024 年日常关联交易预计情况

2024 年 1 月 31 日，公司召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意公司及全资/控股子公司拟与关联人或其全资/控股子公司发生的年度技术服务、设备使用、房屋租赁等业务，涉及总金额为人民币 779.84 万元。

2、实际发生情况（单位：人民币万元）

关联交易类别	关联人	预计金额	2024 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
技术委托服务	湖南恒兴医药科技有限公司	85	129.52	根据研发工作实际情况开展
房屋租赁	湖南恒兴医药科技有限公司	670.49	371.87	预计金额为签订合同期限三年的租赁总金额，实际发生金额为 2024 年房屋租赁金额（包含水电、餐饮费用）
房屋租赁	湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公司	24.35	9.25	根据经营工作实际情况开展
设备使用	湖南利普生物科技有限责任公司	0	0	/
购买商品	长沙夕乐苑健康养老服务有限公司	/	5.42	偶发性关联交易
合计		779.84	516.06	

二、其他关联交易（单位：人民币万元）

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易定价原则	关联交易合同金额	已履行的审批程序
湖南方盛新元健康产业投资有限公司	控股股东控制且董事长担任执行董事的公司	对外投资	协议定价	1,100	董事会
合计				1,100	

三、关联交易目的及交易对公司的影响

公司 2024 年度关联交易的发生均为公司或控股/全资子公司按照市场定价的原则与关联人发生的正常和必要的经营行为，与上述关联人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。2024 年，公司与关联方发生的房屋租赁关联交易金额低于预计，主要是因为预计金额为签订合同期限三年的租赁总金额，实际发生金额（包含水电、餐饮费用）为 2024 年度发生额。公司预计与恒兴医药发生技术委托服务金额为 85 万元，实际发生金额为 129.52 万元，超出预计部分的关联交易已经董事长审批同意后实施。此类关联交易均按照相关规定履行了相应的审批程序，实际发生的关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、监事会意见

公司及控股子公司与关联方已发生的业务，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意本议案。

四、独立董事专门会议意见

公司 2024 年度与相关关联方发生的关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025年4月29日