

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司关于确认 2022-2024 年关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2022-2024 年，天康制药股份有限公司（以下简称“天康制药”“公司”）发生的主要关联交易情况如下：

一、关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
天康生物股份有限公司下属公司	采购商品	335,372.50	196,135.00	222,528.70
吉林冠界生物技术有限公司	采购商品		40,500.00	174,000.00
合计	—	335,372.50	236,635.00	396,528.70

销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
天康生物股份有限公司及其下属公司	销售商品	42,107,250.46	48,630,095.89	49,149,439.52

新疆托峰冰川牧业有限公司	销售商品	10,767.97		113,203.88
吉林冠界生物技术有限公司	销售商品			356,941.77
合计	—	42,118,018.43	48,630,095.89	49,619,585.17

2.关键管理人员薪酬

项目名称	2024 年度	2023 年度	2022 年度
薪酬合计	5,454,362.65	5,368,455.52	5,384,767.20

3.关联方资金拆借

关联方名称	期间	年初余额	增加	减少	年末余额	利息费用
拆入						
天康生物股份有限公司	2024 年度					
天康生物股份有限公司	2023 年度					
天康生物股份有限公司	2022 年度	100,389,350.94	764,941,702.35	865,331,053.29		5,979,029.43

4.关联方担保

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天康生物股份有限公司	230,000,000.00	2022 年 7 月	2030 年 6 月	履行完毕

上述关联担保为天康生物对天康制药提供担保，合同授信总额度 23,000.00 万元，2022 年度共借款 6,626.94 万元，2022 年 10 月已全部偿还。截至 2024 年 12 月 31 日，担保已解除。

5.其他关联交易

关联方名称	项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
天康生物股份有限公司	被代扣代缴社保、公积金	465,886.23	642,078.11	1,146,190.92
吉林冠界生物技术有限公司	代扣代缴社保、公积金		460,803.00	1,334,338.55
天康生物股份有限公司	收购股权		177,162,284.73	
张家港鸿禧投资合伙企业（有限合伙）	收购股权		65,510,452.77	
天康生物股份有限公司	无偿使用商标授权			

2023 年 6 月 28 日，天康生物股份有限公司与公司签署《商标独占许可协议》，授权公司(含其子公司)独占地无偿使用主要元素为“天康制药”的 58 项商标，许可商标的许可使用期限为自许可商标注册之日起至许可商标专用权终止之日止。

二、关联往来

1. 应收账款

关联方	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
天康生物股份有限公司及其下属公司	1,005,097.00	50,254.85	422,673.08	21,133.65	33,080,696.67	3,336,861.18
新疆托峰冰川牧业有限公司	11,091.00	554.55			116,600.00	5,830.00
合计	1,016,188.00	50,809.40	422,673.08	21,133.65	33,197,293.34	3,342,692.36

2. 其他应收款

关联方	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日

	余额		日余额		日余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
天康生物股份有限公司					5,818,042.33	290,902.12

3.合同负债

项目名称	关联方	2024年12月31日金额	2023年12月31日金额	2022年12月31日金额
合同负债	天康生物股份有限公司 下属公司	19,417.48		

（二）表决和审议情况

2025年4月27日，公司第一届董事会第十六次会议审议《关于确认公司三年关联交易的议案》，除关联董事董海英回避表决，出席本次会议的其他董事以投票表决的方式进行表决，以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过该议案。本议案尚需提请公司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：天康生物股份有限公司及分子公司

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区长春南路528号

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区长春南路528号

注册资本：136525.1515万元

主营业务：饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜饲养；家禽饲养；牲畜屠宰；家禽屠宰；食品生产；食品销售；种畜禽生产；种畜禽经营；活禽销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；鲜肉批发；鲜蛋批发；畜禽收购；畜牧专业及辅助性活动；畜禽委托饲养管理服务；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（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）

法定代表人：张杰

控股股东：新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司

实际控制人：新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：新疆托峰冰川牧业有限公司

住所：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）包吾线四连以南 1200 米处托峰冰川牧业三牧场办公楼 101

注册地址：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）包吾线四连以南 1200 米处托峰冰川牧业三牧场办公楼 101

注册资本：4240.738 万元

主营业务：畜禽、畜牧养殖；饲草种植；生鲜乳生产、销售；饲料加工、销售；农副产品、畜产品收购、销售；畜牧机械设备、挤奶设备、冷冻精液销售；牲畜繁殖服务、农牧技术咨询服务（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）。

法定代表人：王峰

控股股东：阿拉尔新农乳业有限责任公司

实际控制人：新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东子公司的联营企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：吉林冠界生物技术有限公司

住所：梅河口市曙光镇罗家村

注册地址：梅河口市曙光镇罗家村

注册资本：19243.037 万元

主营业务：兽药生产；用于兽用生物制品的生产和销售、研发、咨询、；兽用器械的生产与销售；兽用生物制品原材料的加工与销售；技术转让；代理进出口业务（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）。

法定代表人：杨柳

控股股东：天康制药股份有限公司

实际控制人：新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司

关联关系：公司子公司（公司已于 2023 年 3 月完成收购，收购前系公司控股股东的联营企业）

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：张家港鸿禧投资合伙企业（有限合伙）（已注销）

住所：张家港市杨舍镇暨阳湖金融街 1 幢 B1-061 号

注册地址：张家港市杨舍镇暨阳湖金融街 1 幢 B1-061 号

注册资本：1240 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动（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）

执行事务合伙人：赵钦

实际控制人：赵钦

关联关系：曾是原监事会主席赵钦担任执行事务合伙人的单位，已注销

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方的关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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

上述关联交易目的是为了便于公司的业务开展，满足日常业务经营需要，符合公司未来发展战略，属于正常的商业行为，依照市场公允价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司的日常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《天康制药股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

天康制药股份有限公司

董事会

2025年4月28日