

海利尔药业集团股份有限公司

关于日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司2025年度预计开展的关联交易系实际经营与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议，关联董事应回避表决。

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事葛家成回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产	西双版纳一禾农资有限公司	200.00	122.43	-

品、商品				
向关联人购买原材料	陕西金信谊化工科技有限公司	5,000.00	1,250.44	销售价格跟不上需求
向关联方租赁资产	青岛安兴置业有限公司	-	10.193	-
合计		5,200.00	1,383.063	/

说明：1、关联方西双版纳一禾农资有限公司股权退出事宜已于 2023 年 3 月 3 日办理完成工商变更登记，12 个月内仍属于关联方。截至 2024 年 3 月 31 日，西双版纳一禾农资有限公司仍属于公司的关联方，故上述表格中销售金额的统计口径为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。

2、租赁期间为 2024 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日。

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	陕西金信谊化工科技有限公司	3,000.00	41.79	872.93	1,250.44	17.42	-
向关联方租赁资产	青岛安兴置业有限公司	30.58	16.83	10.19	10.19	5.61	-
合计		3,030.58	-	883.12	1,260.63	-	/

说明：1、向陕西金信谊购买原材料占同类业务比例是指占公司采购丙硫原材料的比例。

2、租赁期间为 2024 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日。

二、关联方介绍和关联关系

（一）陕西金信谊化工科技有限公司（以下简称“陕西金信谊”）

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：9161052159330560XW

成立日期：2012 年 04 月 05 日

注册地址：陕西省渭南市华州区瓜坡陕化厂内

法定代表人：郭强军

注册资本：2000 万元人民币

主要股东：仝志学持股 71%，为陕西金信谊实际控制人

经营范围：1,4-丁二醇、 γ -丁内酯、2-乙酰基- γ -丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品（危险化学品除外）生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）*（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）

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的陕西金信谊总资产 7,780.17 万元，净资产 7,318.13 万元，2024 年度营业收入 7,413.58 万元，净利润-524.35 万元。

关联关系：上述关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第五款规定的关联关系情形，公司持有陕西金信谊 15%的股权，对其有重大影响，同时，公司有权委派人员担任其董事，公司与其具有特殊关系，认定为关联法人。

履约能力：陕西金信谊依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）青岛安兴置业有限公司（以下简称“安兴置业”）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91370214682588816Y

成立日期：2009 年 03 月 02 日

注册地址：山东省青岛市莱西市工贸开发区

法定代表人：徐晓梅

注册资本：1000 万元人民币

主要股东：葛家成持股 60%，为安兴置业实际控制人

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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：物业管理；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）。

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，安兴置业总资产 43,642.71 万元，净资

产 629.95 万元，负债总额为 43,012.76 万元，资产负债率为 98.55%，2024 年度营业收入为 3,544.87 万元，净利润-38.64 万元（以上数据未经审计）。

公司与安兴置业在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

关联关系：安兴置业为公司实际控制人葛家成控制的其他企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，安兴置业为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、向关联人购买原材料

公司向参股公司陕西金信谊购买原材料。

2、向关联方租赁资产

为保证公司全资子公司青岛海利尔植保科技有限公司（以下简称“海利尔植保”）、全资子公司青岛凯源祥化工有限公司（以下简称“凯源祥化工”）办公需要，海利尔植保、凯源祥化工拟与安兴置业签订房屋租赁合同。

（二）关联交易的定价政策

公司与上述关联方的交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格均按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与陕西金信谊、安兴置业发生的日常关联交易是为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司对上游原材料供应和质量的整体把控能力，提高公司的运营效率，符合公司的实际需要。公司与陕西金信谊、安兴置业之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则。公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，有利于公司进一步拓展市场，促进公司持续健康发展。

上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。本次预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方有依赖的情形。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日