

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

## 南京恒道医药科技股份有限公司

## 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  | 委托加工生产 | 17,000,000.00 | 11,020,830.25      | 根据公司生产经营需要           |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 提供技术服务 | 5,000,000.00  | 113,852.78         | 根据公司生产经营需要           |
| 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                | 房屋租赁   | 200,000.00    | 155,100.00         | 根据公司生产经营需要           |
| 合计                | -      | 22,200,000.00 | 11,289,783.03      | -                    |

## (二) 基本情况

## 1、名称：江苏大红鹰恒顺药业有限公司（以下简称“大红鹰”）

住所：江苏省沭阳经济技术开发区宁波路 1 号

注册地址：江苏省沭阳经济技术开发区宁波路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张晓光

注册资本：4,500 万元

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；

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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

与公司的关联关系: 恒道医药持有大红鹰 12.36%股权; 恒道医药董事陶义华任大红鹰监事。

交易内容: 向大红鹰采购劳务(委托加工生产), 2025 年度预计交易额为 1,500.00 万元(具体金额以最终结算为准)

## 2、名称: 广西铭磊维生制药有限公司(以下简称“铭磊制药”)

住所: 广西来宾市华侨区圣堂路 419 号(高新技术产业开发区)11 号、16 号标准厂房

注册地址: 广西来宾市华侨区圣堂路 419 号(高新技术产业开发区)11 号、16 号标准厂房

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 易宏

注册资本: 11,433 万元

经营范围: 化学药品制剂、生物药品、中成药、中药饮片、保健食品、食品、医疗器械、化工原料、医药辅料及中间体、医药包装材料生产及销售; 货物和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外); 物业管理; 食品添加剂、农副产品、机械设备、五金交电、日用百货、玻璃仪器批发及零售; 道路普通货物运输; 仓储服务(危险品除外); 装卸搬运; 健康咨询服务; 办公设备租赁服务; 房屋中介服务; 医药企业管理策划; 医药技术信息咨询; 互联网咨询服务; 社会经济咨询服务; 市场调查、营销策划服务; 会议及展览服务; 广告制作、发布、代理服务; 提供产品信息调研、销售前景调研、市场调研的服务。(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。)

与公司的关联关系: 恒道医药持有铭磊制药 5.25%股权; 恒道医药董事穆加兵任铭磊制药监事。

交易内容: 向铭磊制药采购劳务(委托加工生产), 2025 年度预计交易额为 200.00 万元; 向铭磊制药提供劳务(提供技术服务), 2025 年度预计交易额为 500.00 万元(具

体金额以最终结算为准)。

### 3、名称：仙凌生物科技（南京）有限公司（以下简称“仙凌生物”）

住所：南京市栖霞区仙林街道纬地路9号江苏生命科技创新园F7栋9层

注册地址：南京市栖霞区仙林街道纬地路9号江苏生命科技创新园F7栋9层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：单清

注册资本：2,732万元

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；食品生产；保健食品销售；食品经营；特殊医学用途配方食品生产；兽药生产；兽药经营；化妆品生产；检验检测服务；技术进出口；货物进出口；食品互联网销售；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；化妆品零售；化妆品批发；生物化工产品技术研发；实验分析仪器销售；国内贸易代理；初级农产品收购；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；汽车租赁；品牌管理；市场调查；会议及展览服务；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）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；环保咨询服务（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）

与公司的关联关系：恒道医药持有仙凌生物25%股权；恒道医药董事穆加兵、陶义华分别任仙凌生物董事、监事。

交易内容：向仙凌生物租赁房屋（及相关物业管理），2025年度预计交易额为20.00万元（具体金额以最终结算为准）。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

#### 1. 议案表决结果：

该事项经公司第一届董事会第二十二次会议审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.回避表决情况：

关联董事穆加兵回避表决，黄迎春、陶义华系与穆加兵为公司共同控制一致行动人，亦回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价协商确定。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的日常关联交易范围内，提请董事会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，签订相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是为满足公司经营生产需要，按一般市场经营规则进行，会严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

### 六、 备查文件目录

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

南京恒道医药科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日