

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

## 湖北双星药业股份有限公司

## 补充确认 2024 年关联交易超过预计金额的公告

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

公司向股东廖先传资金拆入，2024 年度预计金额为 15,000,000.00 元，实际发生额为 22,072,044.84 元；因公司业务发展及生产经营的需要，超出预计 7,072,044.84 元。

## (二) 表决和审议情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，会议审议《关于补充确认 2024 年关联交易超过预计金额的议案》，关联董事廖先传、陈丽、廖书辉回避表决，非关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。同时，2025 年 4 月 29 日，公司召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于补充确认 2024 年关联交易超过预计金额的议案》。

## (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. 自然人

姓名：廖先传

住所：湖北省随州市曾都区南郊办事处真武街 12 号

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方交易价格公允，未出现关联方利益转移的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司向股东廖先传资金拆入，2024年度预计金额为15,000,000.00元，实际发生额为22,072,044.84元；因公司业务发展及生产经营的需要，超出预计金额7,072,044.84元。

### 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

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常需求，是合理和必要的。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未引起公司主营业务、商业模式发生变化，对公司行业地位、竞争格局及发展前景不存在重大影响，对公司财务状况不存在重大影响。

### 六、备查文件目录

- （一）《湖北双星药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- （二）《湖北双星药业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

湖北双星药业股份有限公司

董事会

2025年4月29日