

证券代码：835877 证券简称：诺克特 主办券商：中信建投

湖北诺克特药业股份有限公司
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				
出售产品、商品、提供劳务	加工、销售半边莲、蒲公英、紫花地丁、银杏叶、盐酸小檗碱、银杏叶五味子葡萄籽胶囊、辅酶 Q10、二丁颗粒等产品	30,000,000	1,891,109.73	公司基于市场需求和业务开展情况进行判断，以可能发生的业务上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	1、关联方为公司银行借款提供担保；2、关联方与公司之间的资金拆借	120,000,000	71,978,000.00	1、实际金额以银行授信金额为准；2、根据公司业务实际发展需要。
合计	-	150,000,000	73,869,109.73	-

（二） 基本情况

根据公司 2025 年经营发展计划，预计 2025 年发生日常性关联交易情况如下：

（1）预计向关联方修正药业集团长春高新制药有限公司、修正药业集团股份有限公司、海南修元健康科技有限公司、北京修正创新药物研究院有限公司、吉林修正健康有限责任公司等公司加工、销售半边莲、蒲公英、紫花地丁、银杏叶、盐酸小檗碱、银杏叶五味子葡萄籽胶囊、辅酶 Q10、二丁颗粒等产品，预计交易金额共计不超过 3000 万元。

（2）为帮助公司解决资金临时性短缺的问题，公司实际控制人修涑贵和李艳华夫妇控制的相关企业（修正药业集团长春高新制药有限公司、通化修正实业有限责任公司、湖北修正堂医药有限公司等）将适时地为公司提供周转资金，公司将根据资金状况适时地偿还相应的资金，预计发生总额不超过 6000 万元。

（3）2025 年度，公司预计向银行申请总额不超过 6000 万元的借款，部分借款由实际控制人修涑贵和李艳华夫妇控制的相关企业（通化修正实业有限责任公司、修正药业集团长春高新制药有限公司、湖北康元生物医药科技有限公司等）提供担保，担保形式包括但不限于抵押担保、股权质押担保、连带责任担保、保证担保等。

关联方基本情况：

关联方名称	住所	实际控制人	主营业务	与公司关系
修正药业集团 长春高新制药 有限公司	长春市高新开 发区顺达路 1239 号	修涑贵、李艳华 夫妇	中成药的生产、 销售	公司控股股东
修正药业集团 股份有限公司	吉林省通化市 修正路 36 号 药	修涑贵、李艳华 夫妇	药品制剂的生 产、销售	公司实际控制 人控制的公司
海南修元健康 科技有限公司	海南省澄迈县 老城镇海南生 态软件园 A-13 幢 4 层	修涑贵、李艳华 夫妇	食品、保健食 品、卫生用品、 消毒用品等产 品的生产、销售	公司实际控制 人控制的公司
北京修正创新 药物研究院有 限公司	北京市昌平区 北七家镇宏福 创业园 23 号	修涑贵、李艳华 夫妇	医学研究与试 验发展,技术推 广服务	公司实际控制 人控制的公司

	3 号楼			
通化修正实业 有限责任公司	通化市修正路 36 号	修涑贵、李艳华 夫妇	项目投资、中草 药种植及药品 研究	公司实际控制 人控制的公司
吉林修正健康 有限责任公司	长春双阳经济 开发区(长清公 路 27.5 公里处)	修涑贵、李艳华 夫妇	食品、保健食 品、饮料生产及 销售；技术开 发、服务、交流、 转让、推广	公司实际控制 人控制的公司
湖北修正堂医 药有限公司	孝昌县城區站 前三路	修涑贵、李艳华 夫妇	药品、医疗器 械、保健食品等 的生产、销售	公司实际控制 人控制的公司
湖北康元生物 医药科技有限 公司	湖北省孝感市 孝昌县开发区 站前三路中段	修涑贵、李艳华 夫妇	药品、医疗器 械、保健食品等 的生产、销售	公司实际控制 人控制的公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决结果如下：3 票同意；1 票反对；0 票弃权。

反对原因：董事王林因对预计关联交易的必要性、合理性存疑，故反对。

回避表决情况：董事孙灏为股东修正药业集团长春高新制药有限公司委派，对于本议案，关联董事孙灏回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（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

公司为关联方加工、销售产品将会根据市场价格确定。

公司关联方为公司借款提供担保是公司关联方无偿为公司借款提供担保。

公司关联方为公司提供借款将对比同期银行贷款利率、资金拆借利率等方式综合确定。

（二） 交易定价的公允性

公司为关联方加工、销售产品是公司关联方进行的公司经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司关联方为公司借款提供担保是公司关联方无偿为公司借款提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司关联方为公司提供借款是公司关联方为帮助公司解决资金临时性短缺的问题而帮助公司提供周转资金，资金拆借利率按照对比同期银行贷款利率、资金拆借利率等方式综合确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《湖北诺克特药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日