

证券代码：874044

证券简称：兰州助剂

主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司关于补充 确认关联交易的声明

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。

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“兰州助剂”）董事会于2025年4月29日召开了第一届董事会第三十三次会议，会议审议了《关于兰州助剂厂股份有限公司补充确认2024年日常关联交易的议案》，对2024年度与湖南方锐达科技有限公司、实控人甘肃国投集团关联交易的超出金额予以补充确认。

根据2024年4月29日披露公告（公告编号2024-020），兰州助剂预计发生关联交易共计2000万元。

2024年度，兰州助剂与甘肃国投集团（含控股子公司）、湖南方锐达科技有限公司及其关联方的实际关联交易金额为2501.6272万元。超出预计数501.6272万元，现对超出部分进行补充确认。

上述事项经兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第三十三次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，加强信息披露工作的管理，确保公司信息披露的准确性和及时性。

公司对上述事项未及时所披露带来的不便深表歉意。特此公告。

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2025年4月30日