

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：申港证券

中健康桥医药集团股份有限公司

关于对公司 2022-2024 年度关联交易予以确认公告

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

中健康桥医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度、2023 年度以及 2024 年度与关联方发生的关联交易事项如下：

1、采购商品/服务

关联方名称	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
		发生额（元）	发生额（元）	发生额（元）
广州茂丰药业有限公司	采购商品	583,539.82	12,823.01	196,909.26
广州茂丰药业有限公司	退还采购的原材料		-37,762.12	
广州茂丰药业有限公司	接受劳务	252,000.00	-	4,120,000.00
小计	-	835,539.82	-24,939.11	4,316,909.26

2、销售商品/服务

关联方名称	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
		发生额（元）	发生额（元）	发生额（元）
广州茂丰药业	提供劳务	84,905.66	-	-

有限公司				
广州华宸康捷医药有限公司	提供劳务	-	321,775.08	-

3、关联方租赁

关联方名称	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
		发生额（元）	发生额（元）	发生额（元）
广东千金方投资有限公司	房屋建筑物	-	31,740.47	-

4、关联担保

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保期间	担保方式	截至 2024 年底是否履行完毕
刘宗杰	中健康桥医药集团股份有限公司	1,000.00	债务履行期限届满之日起两年	连带责任保证	是
刘宗杰	中健康桥医药集团股份有限公司	600.00	债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	否
刘宗杰、章芳芳、西藏富融康达企业管理有限公司、西藏三江搏富企业管理合伙企业(有限合伙)、西藏捷融康健企业管理合伙企业(有限合伙)	中健康桥医药集团股份有限公司	1,000.00	债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	否
刘宗杰	中健康桥医药集团股份有限公司	最高限额 3,000.00	债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	否
刘宗杰、章芳芳	山东中健康桥制药有限公司	最高限额 2,500.00	债务履行期限届满之日	连带责任保证	是

	公司		起三年		
刘宗杰、章芳芳	山东中健康桥制药有限公司	最高限额 2,500.00	债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	是
刘宗杰、章芳芳	山东中健康桥制药有限公司	最高限额 2,500.00	债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	否

5、关键管理人员报酬

关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
	发生额（元）	发生额（元）	发生额（元）
关键管理人员报酬	3,141,313.29	2,571,441.52	2,014,110.51

6、关联方资产转让情况

关联方名称	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
		发生额（元）	发生额（元）	发生额（元）
广州茂丰药业有限公司	购买资产	-	94,233.59	600,625.91
章君臣	购买资产	-	70,000.00	-
广州茂丰药业有限公司	出售资产	-	222,083.34	-

7、其他关联交易

公司基于自身研发和业务布局需要，与广州茂丰药业有限公司及其子公司英德茂丰药业有限公司进行合作研发情形如下：

（1）根据公司与广州茂丰药业有限公司签订的 ZJKQ-HA04 项目《专利申请技术转让合同》，公司和广州茂丰药业有限公司按 8：2 的比例分别承担相关制药技术的合作开发费用，按照研发项目阶段性结算进度，2022 年至 2024 年公司累计应支付广州茂丰药业有限公司技术合作开发费 1,210,840.00 元，已实际支付 1,100,000.00 元，期末应付账款 110,840.00 元。

（2）根据公司与广州茂丰药业有限公司及其子公司英德茂丰药业有限公司

签订的 ZJKQ-HA04 原料药项目《技术转让及合作开发合同》，公司和广州茂丰药业有限公司及其子公司英德茂丰药业有限公司按 8：2 的比例分别承担相关制药技术的合作开发费用，按照研发项目阶段性结算进度，2022 年至 2024 年公司累计应支付英德茂丰药业有限公司技术合作开发费 2,374,400.00 元，已实际支付 400,000.00 元，期末应付账款 1,974,400.00 元。

（二）表决和审议情况

2025 年 5 月 28 日公司第二届董事会第十四次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于对公司 2022-2024 年度关联交易予以确认的议案》，关联董事刘宗杰、章芳芳、刘文才、曾昭豪回避了表决。公司现任独立董事胡育新、赵洪武、沈海鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

2025 年 5 月 28 日公司第二届监事会第六次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于对公司 2022-2024 年度关联交易予以确认的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：广州茂丰药业有限公司

住所：广州市黄埔区科学大道 119 号 108 房

注册地址：广州市黄埔区科学大道 119 号 108 房

注册资本：2,625 万元

主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；药品研发；健康科学项目研究、开发；健康科学项目研究成果转让；健康科学项目研究成果技术推广；医学研究和试验发展；营养健康咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；科技信息咨询服务。

法定代表人：杨海峰

控股股东：杨海峰

实际控制人：杨海峰
关联关系：公司参股子公司
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：英德茂丰药业有限公司
住所：英德市英红镇英红大道北以东、兴邦路以南(地块六)英德市志邦新材料科技有限公司办公楼四楼

注册地址：英德市英红镇英红大道北以东、兴邦路以南(地块六)英德市志邦新材料科技有限公司办公楼四楼

注册资本：300 万元

主营业务：包括药用辅料的制造；卫生材料及医药用品制造；食品添加剂的制造；化学原料和化学制品制造业（不含危险化学品）；科学研究和技术服务业；商务服务业；批发和零售业。（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）

法定代表人：杨海峰
控股股东：广州茂丰药业有限公司
实际控制人：杨海峰
关联关系：公司参股子公司广州茂丰药业有限公司的全资子公司
信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广州华宸康捷医药有限公司
住所：广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路1号办公区第五层503单元
注册地址：广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路1号办公区第五层503单元
注册资本：50 万元
主营业务：药品委托生产
法定代表人：章芳芳
控股股东：西藏康桥鑫投企业管理有限公司

实际控制人：刘宗杰、章芳芳

关联关系：实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：广东千金方投资有限公司

住所：广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路1号办公区第四层404单元（仅限办公）

注册地址：广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路1号办公区第四层404单元（仅限办公）

注册资本：500万元

主营业务：会议及展览服务;企业形象策划;企业管理咨询;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业信用管理咨询服务;证券投资咨询

法定代表人：章芳芳

控股股东：刘宗杰

实际控制人：刘宗杰、章芳芳

关联关系：实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：西藏富融康达企业管理有限公司

住所：西藏自治区昌都市经济开发区经开大厦0914A

注册地址：西藏自治区昌都市经济开发区经开大厦0914A

注册资本：2100万元

主营业务：企业管理

法定代表人：刘宗杰

控股股东：刘宗杰

实际控制人：刘宗杰

关联关系：公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：西藏三江搏富企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：西藏自治区昌都市经济开发区经开大厦 0914C

注册地址：西藏自治区昌都市经济开发区经开大厦 0914C

注册资本：400 万元

主营业务：企业管理

控股股东：章芳芳

实际控制人：刘宗杰

关联关系：实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：西藏捷融康健企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：西藏自治区昌都市经济开发区经开大厦 0914B

注册地址：西藏自治区昌都市经济开发区经开大厦 0914B

注册资本：400 万元

主营业务：企业管理

控股股东：刘宗杰

实际控制人：刘宗杰

关联关系：实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：刘宗杰

住所：广州市越秀区中山一路 24 号之二

关联关系：持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：章芳芳

住所：广州市越秀区中山一路 24 号之二

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：章君臣

住所：广东省广州市海珠区蕙兰路 1 号

关联关系：公司实际控制人章芳芳的哥哥

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司进行上述关联交易时，原材料采购交易价格系参考市场价格的基础上协商确定，符合商业逻辑，价格公允，不存在潜在利益输送的情形。委托研发服务交易价格系双方在平等自愿的基础上依据市场价格协商确定，公司依据具体研发项目需求定制化确定委托研发服务，该等研发服务均为非标准化产品，因此不具有标准化定价，交易价格系双方在平等自愿的基础上依据市场价格协商确定，为市场化的行为，符合商业逻辑，双方遵循公平合理原则，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，没有损害公司的利益。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营计划和实际情况需要，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

旨在实现公司与上述关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽销售渠道，具有必要性和持续性。

（二）本次关联交易存在的风险

关联交易价格有公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和公司利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件

- 1、《中健康桥医药集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《中健康桥医药集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

中健康桥医药集团股份有限公司

董事会

2025年5月30日