

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司

补充确认关联交易公告

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

因业务发展及生产经营需要，公司现补充确认 2024 年度与安徽守鑫医药有限公司、北京博力康医药有限公司发生的关联交易。

序号	关联方名称	交易内容	2024 年与关联方实际发生金额（元）
1	安徽守鑫医药有限公司	销售货物	2,584,432.74
2	北京博力康医药有限公司	销售货物	460,176.99
合计	-	-	3,044,609.73

(二) 表决和审议情况

2025 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易》的议案，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案关联董事高广吉先生、吴鸿鹄女士回避表决。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(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：安徽守鑫医药有限公司

住所：安徽省合肥市庐阳区双岗街道荣事达大道 465 号金鸟花园 13 幢东办 601/办 601 阁

注册地址：安徽省合肥市庐阳区双岗街道荣事达大道 465 号金鸟花园 13 幢东办 601/办 601 阁

注册资本：500 万人民币

主营业务：药品批发；药品零售。

法定代表人：吴军

控股股东：安徽羚羊谷中医诊所有限公司

实际控制人：高广吉

关联关系：公司董事长高广吉控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京博力康医药有限公司

住所：北京市丰台区石榴庄西街 234 号 10 幢等 17 幢

注册地址：北京市丰台区石榴庄西街 234 号 10 幢等 17 幢

注册资本：600 万人民币

主营业务：药品批发；药品零售。

法定代表人：高广吉

控股股东：徐继强

实际控制人：徐继强

关联关系：公司董事长高广吉担任高管的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易价格遵循市场定价原则。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2024 年度公司向关联企业安徽守鑫医药有限公司销售八宝五胆药墨 2,584,432.74 元，向关联企业北京博力康医药有限公司销售八宝五胆药墨 460,176.99 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生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件

《安徽墨药制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日