

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

## 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	-	-	-	-
销售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联方销售产品、商品	销售药品	5,000,000.00	3,044,609.73	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	5,000,000.00	3,044,609.73	-

## (二) 基本情况

## 1. 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

实际控制人：徐继强

注册资本：600 万元

主营业务：药品批发；药品零售。

关联关系：公司董事长高广吉担任高管的企业

## 2. 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

实际控制人：吴军

注册资本：伍佰万圆整

主营业务：药品批发；药品零售。

关联关系：公司董事长高广吉控制的企业

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 6 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及高广吉、吴鸿鹄回避表决。该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

### （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

上述关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易定价主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易不存在显失公平的情形，不存在明显高于或低于市场价格的现象，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额范围内，公司将根据业务开展或每笔交易的具体情况，签署相关协议或

订单。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司日常业务发展所需，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司和全体中小股东的利益。日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

## 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