

## 四川金石亚洲医药股份有限公司

### 关于与关联方签订产品推广委托协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

2025年7月4日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于与关联方签订产品推广委托协议暨关联交易的议案》，同意公司全资三级子公司浙江快克药业有限公司（以下简称“浙江快克”）与公司参股公司杭州领业医药有限公司（以下简称“领业医药”）签订《产品推广委托协议》，本次推广药品为地奈德软膏，推广期限为自协议生效之日起至2026年12月31日，交易金额预计不高于人民币1,500万元（含税，交易金额受销售市场等多种因素影响，最终以实际结算金额为准）。本次关联交易经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。关联董事马益平先生、盛晓霞女士回避本次表决。

领业医药为公司参股公司，公司持有其32.4304%的股份。鉴于公司董事长、总裁马益平先生现担任领业医药董事长，公司董事盛晓霞女士现担任领业医药董事兼总经理。此外，公司第一大股东高雅萍女士直接持有领业医药28.7332%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，领业医药为公司关联法人。浙江快克与领业医药签订《产品推广委托协议》构成关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

#### 二、关联方基本情况

##### （一）基本情况

1、关联方名称：杭州领业医药科技有限公司

2、注册资本：人民币1,315.2814万元

3、法定代表人：盛晓霞

4、企业性质：其他有限责任公司

5、住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道6号大街260号1幢1层

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品批发；药品生产；药品零售；药品进出口；药品委托生产；检验检测服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

7、主要股东情况：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	杭州火龙果投资管理有限公司	490.4622	37.2895%
2	四川金石亚洲医药股份有限公司	426.5506	32.4304%
3	高雅萍	377.9224	28.7332%
4	杭州市高科技投资有限公司	10.3333	0.7856%
5	宁波梅山保税港区雅瑞悦世投资合伙企业（有限合伙）	10.0129	0.7613%
合计		<b>1,315.2814</b>	<b>100.00%</b>

注：表中总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

（二）最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

科目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	208,431,858.60	205,148,472.15

科目	2024年12月31日	2025年3月31日
净资产	99,976,013.35	86,897,176.01
科目	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	25,415,274.26	1,690,695.45
营业利润	-50,322,213.58	-12,041,874.60
净利润	-50,585,557.32	-12,024,582.62

注：2024年度财务数据已经审计，2025年第一季度财务数据未经审计。

### （三）关联关系说明

领业医药为公司参股公司，公司持有其32.4304%的股份。鉴于公司董事长、总裁马益平先生现担任领业医药董事长，公司董事盛晓霞女士现担任领业医药董事兼总经理。此外，公司第一大股东高雅萍女士直接持有领业医药28.7332%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，领业医药为公司关联法人。浙江快克与领业医药签订《产品推广委托协议》构成关联交易。

（四）经查询公开信息，领业医药不是失信被执行人。

### 三、关联交易标的基本情况

本次拟签订的《产品推广委托协议》所涉产品为：

通用名	批准文号	规格	单位
地奈德软膏	国药准字 H20254157	0.05%（15g:7.5mg）	1支/盒

本次关联交易标的地奈德软膏为领业医药取得的国内首仿获批产品。地奈德作为一种糖皮质弱效激素，具有抗炎、止痒、收缩血管及改善细胞免疫反应等作用；适用于接触性皮炎、神经性皮炎、脂溢性皮炎、湿疹、银屑病、扁平苔藓、单纯性苔藓、汗疱疹等皮质类固醇治疗有效的皮肤病所引起的皮肤炎症和皮肤瘙痒的治疗，其临床疗效和安全性已在多项临床试验中得到验证，可广泛用于各年龄段人群。

在合作期限内，由浙江快克负责上述产品指定渠道的推广工作。

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易双方在充分沟通的基础上，交易价格按照市场价格确定，本次交易定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

## 五、关联交易协议的主要内容

### （一）委托推广产品信息

双方约定，由浙江快克负责市场推广的产品基本信息如下：

通用名	批准文号	品牌	规格	单位
地奈德软膏	国药准字 H20254157	舒时宁®和 小快克®	0.05% (15g:7.5mg)	1支/盒

### （二）委托推广区域范围

在合作期限内，浙江快克为协议产品在全国实体零售渠道的独家推广方。

### （三）授权委托推广期限

自本协议生效起至 2026 年 12 月 31 日止。

### （四）推广服务内容与履约管理

浙江快克应在本协议约定期限及区域内为协议产品提供推广及其他相关服务，包括但不限于提供客户拜访、产品介绍、学术推广、服务跟踪、品牌合作（舒时宁®和小快克®）、为终端采购产品提供服务以及其他与产品或客户有关的服务等。

### （五）合同双方责任和义务及违约责任

双方在合法经营、互守商业秘密、质量保证、价格维护、解除协议条件等方面进行了约定。

## 六、关联交易目的及对公司的影响

本次关联交易充分利用了交易双方在产品、渠道方面的各自优势，有利于各自业务发展，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价公允，不会影响公司业务独立性，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

## 七、与本次关联方累计已发生的各类关联交易情况

公司及子公司过去12个月内与领业医药发生的交易（包含受同一主体控制的其他关联方），除公司本次已审议披露，不再纳入累计计算范围的金额外，前期累计未达到披露标准的已授权关联交易额度为788万元。未披露关联交易根据《公

公司章程》、《总裁及高级管理人员议事规则》等相关规定，已经总裁办公会全体成员审议通过。

2025年1月1日至今，除本次审议的关联交易外，公司及子公司与领业医药（包含受同一主体控制的其他关联方）发生的各类关联交易总金额为1,853,531.61元（含税）。

#### **八、独立董事专门会议审议情况**

本次交易已经第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议，全体独立董事同意本次关联交易内容，并发表如下审核意见：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联交易定价公允，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

#### **九、备查文件**

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月四日