

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司关联交易公告

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

1、公司拟向关联方江苏悦新药业有限公司购买设备一套，预计不含税交易金额不超过 7.1 万元；

2、公司原 2025 年年度日常性关联交易预计与湖南新合新生物医药有限公司发生交易金额为不含税 253 万元，其中向其采购原材料 200 万元，承租资产 3 万元，销售产品 50 万元，截止目前实际均未发生，现拟向其子公司销售产品一批，预计不含税金额不超过 170 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 7 月 3 日召开总经理办公会议，审议通过《关于公司拟向关联方江苏悦新药业有限公司购买设备的议案》、《关于公司拟与关联方湖南新合新生物医药有限公司子公司发生关联交易的议案》。根据公司章程的规定，上述关联交易金额未达到董事会审议标准，无需公司董事会审议。

（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：江苏悦新药业有限公司

住所：江苏滨海经济开发区沿海工业园陈李路

注册地址：江苏滨海经济开发区沿海工业园陈李路

注册资本：160000000 元

主营业务：化工产品制造 7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸、卡马环合物（2，2'-二硝基二苯乙烷）、头孢克罗、磷酸伯氨喹、头孢氨苄、过乙酸含量 ≤ 43 ，含水 ≥ 5 ，含乙酸 ≥ 35 ，含过氧化氢 ≤ 6 ，含有稳定剂、吡啶、硫酸钠、硫酸铵、醋酸钠、苯乙酸、芒硝，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：张斌

控股股东：浙江昂利康制药股份有限公司

实际控制人：方南平、吕慧浩

关联关系：公司母公司控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湖南成大生物科技有限公司

住所：湖南省益阳市安化县马路镇潺坪村

注册地址：湖南省益阳市安化县马路镇潺坪村

注册资本：50000000 元

主营业务：药品生产；药品委托生产；药品零售；兽药生产；兽药经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生物化工产品技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

法定代表人：贺孝红

控股股东：湖南新合新生物医药有限公司

实际控制人：刘喜荣

关联关系：母公司浙江昂利康制药股份有限公司孙黎明先生担任董事会秘书、副总经理，同时孙黎明先生在母公司联营企业湖南新合新生物医药有限公司担任董事，湖南成大生物科技有限公司为湖南新合新生物医药有限公司子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类业务的市场价格确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在损害公司及公司及任何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。

四、交易协议的主要内容

协议尚未签署。

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

实现与关联方资源优化配置，提高市场竞争力。

（二）本次关联交易存在的风险

不涉及。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

《2025 年 7 月总经理办公会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日