

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医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

公司因业务需要，拟于 2025 年度向广东九瑞科技开发有限公司采购及销售产品，拟采购金额不超过 2,000 万元、销售金额不超过 600 万元，公司将按照实际发生情况与前述关联方签署采购及销售合同。

（二）表决和审议情况

2025 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议《关于拟向广东九瑞科技开发有限公司采购及销售产品暨关联交易的议案》，关联董事黄凌云、栾广根、陈广明回避，无关联董事不足三人，《关于拟向广东九瑞科技开发有限公司采购及销售产品暨关联交易的议案》尚需提交股东会审议批准。

（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：广东九瑞科技开发有限公司

住所：广州市黄埔区科学大道 111 号主楼 1002-8 房

注册地址：广州市黄埔区科学大道 111 号主楼 1002-8 房

注册资本：4,000 万

主营业务：医学研究和试验发展

法定代表人：杜世明

控股股东：浙江百善医药控股有限公司

实际控制人：黄凌云

关联关系：公司控股股东、实际控制人黄凌云先生控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司将按照实际发生情况与前述关联方签署采购及销售合同。

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

公司因业务发展需要，因此拟向关联方采购及销售产品。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易为公司业务发展所需，对公司的生产经营无不利影响，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未损害公司利益和中小股东利益，对公司日常经营起到积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果带来重大负面影响。

六、备查文件

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2025年8月22日