

证券代码：873821

证券简称：先声祥瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司
关于新增预计 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

公司已于 2024 年 12 月 20 日披露了《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司关于预计 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-040）；已于 2025 年 8 月 26 日披露了《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	贝达喹啉独家推广服务	80,000,000	68,958,277.67	20,000,000	100,000,000	32,245,566.04	公司根据实际情况进行了调整
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	80,000,000	68,958,277.67	20,000,000	100,000,000	32,245,566.04	

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织（如适用）

名称：江苏先声药业有限公司

住所：南京市玄武大道 699 号-18

注册地址：南京市玄武大道 699 号-18

注册资本：56880 万人民币

主营业务：许可项目：药品批发；药品进出口；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；技术进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；医学研究和试验发展；中草药种植；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；科技中介服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；保健食品（预包装）销售（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）

法定代表人（如适用）：任晋生

控股股东：海南先声药业有限公司

实际控制人：任晋生

关联关系：实际控制人均为任晋生

信用情况：不是失信被执行人

2. 具体新增关联交易情况

关联交易类别	关联方	主要交易内容	新增预计 2025 年发生金额(万元)
出售产品、商品、提供劳务	江苏先声药业有限公司	贝达喹啉独家推广服务	2,000.00
合计	-		2,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年11月27日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于预计2025年度关联交易的公告》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王熙进行了回避表决。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东会审议。

（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

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，交易价格遵循市场化定价原则且不偏离独立第三方的价格或收费标准，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司做为推广服务商，负责独家推广江苏先声药业有限公司的富马酸贝达喹啉片，并签署了《独家推广服务合作协议》。富马酸贝达喹啉片为耐多药肺结核的治疗药物，与先声祥瑞现有产品和渠道具有很好的协调作用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司扩大销售、开拓市场有着积极的影响。该等关联交易事项将在自愿、公平的基础上进行，关联交易真实、合法、有效，价格公允，不存在影响公司独立性和日常经营的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件

1、《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

董事会

2025年11月27日