

证券代码：833074

证券简称：ST 优樟

主办券商：华龙证券

## 江西优樟生物科技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

##### 关联交易-债权债务转让：

债务人：江西优樟生物科技股份有限公司（以下简称“甲方”）、债务承接人：江西赣药科技开发有限公司（以下简称“乙方”）、债权人：简道众创投资股份有限公司（以下简称“丙方”），截至 2025 年 10 月 31 日，甲方欠付丙方“其他应付款”人民币 3,000,000.00 元（大写：叁佰万元整），现乙方自愿同意承接甲方对丙方的全部债务人民币 3,000,000.00 元（大写：叁佰万元整），甲方对该债务转让无需支付任何对价给乙方。甲方免除该转让债务对丙方的归还义务，改由乙方对该转让债务向丙方直接归还，并承担法律规定的债务人的相关义务。上述债务转让后，甲方与丙方之间的全部债权债务为零，并且甲方无需再向丙方偿还该笔债务，丙方不再向甲方主张本协议涉及的债权。

##### 关联交易-债权债务转让：

债务人：江西优樟生物科技股份有限公司（以下简称“甲方”）、债务承接人：江西赣药科技开发有限公司（以下简称“乙方”）、债权人：江西新和源投资控股集团有限公司（以下简称“丙方”），截至 2025 年 10 月 31 日，甲方欠付丙方“其他应付款”人民币 1,114,418.00 元（大写：壹佰壹拾壹万肆仟肆佰壹拾捌元整），现乙方自愿同意承接甲方对丙方的全部债务人民币 1,114,418.00 元（大写：壹佰壹拾壹万肆仟肆佰壹拾捌元整），甲方对该债务转让无需支付任何对价给乙方。甲方免除该转让债务对丙方的归还义务，改由乙方对该转让债务向丙方直接归还，并承担法律规定的债务人的相关义务。上述债务转让后，甲方与

丙方之间的全部债权债务为零，并且甲方无需再向丙方偿还该笔债务，丙方不再向甲方主张本协议涉及的债权。

## （二）表决和审议情况

2025年12月1日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于简道众创债权债务转让及豁免的议案》，表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权0票。该议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，关联董事万俊欢回避表决，无需提交股东大会审议。

2025年12月1日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于新和源债权债务转让及豁免的议案》，表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权0票。该议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，无回避表决情况，无需提交股东会审议。

## （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：江西赣药科技开发有限公司

住所：江西省南昌经济技术开发区双港西大街1299号

注册地址：江西省南昌经济技术开发区双港西大街1299号

注册资本：200万元

主营业务：医药新产品的研制、开发、技术转让。

法定代表人：付钰潇

控股股东：付钰潇

实际控制人：付钰潇

关联关系：公司法人控制公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

以上交易为公司债权人免除其对公司的全部债权，为公司单方面获益的情况，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

#### （二）交易定价的公允性

以上交易为公司单方面获益的情形，不涉及定价的公允性。

### 四、交易协议的主要内容

- 1、江西优樟生物科技股份有限公司（以下简称“甲方”）、江西赣药科技开发有限公司（以下简称“乙方”）、简道众创投资股份有限公司（以下简称“丙方”），截至 2025 年 10 月 31 日，甲方欠付丙方“其他应付款”人民币 3,000,000.00 元（大写：叁佰万元整），现乙方自愿同意承接甲方对丙方的全部债务人民币 3,000,000.00 元（大写：叁佰万元整），甲方对该债务转让无需支付任何对价给乙方。甲方免除该转让债务对丙方的归还义务，改由乙方对该转让债务向丙方直接归还，并承担法律规定的债务人的相关义务。上述债务转让后，甲方与丙方之间的全部债权债务为零，并且甲方无需再向丙方偿还该笔债务，丙方不再向甲方主张本协议涉及的债权。
- 2、江西优樟生物科技股份有限公司（以下简称“甲方”）、江西赣药科技开发有限公司（以下简称“乙方”）、江西新和源投资控股集团有限公司（以下简称“丙方”），截至 2025 年 10 月 31 日，甲方欠付丙方“其他应付款”人民币 1,114,418.00 元（大写：壹佰壹拾壹万肆仟肆佰壹拾捌元整），现乙方自愿同意承接甲方对丙方的全部债务人民币 1,114,418.00 元（大写：壹佰壹拾壹万肆仟肆佰壹拾捌元整），甲方对该债务转让无需支付任何对价给乙方。甲方免除该转让债务对丙方的归还义务，改由乙方对该转让债务向丙方直接归还，并承担法律规定的债务人的相关义务。上述债务转让后，甲方与丙方之间的全部债权债务为零，并且甲方无需再向丙方偿还该笔债务，丙方不再向甲方主张本协议涉及的债权。

## 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

上述关联交易的目的都是为了支持公司业务发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次交易为公司单方面获益的情况，不存在损害公众公司和中小股东利益的情形。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易一定程度上减轻了公司债务压力，有助于公司业务发展，有利于公司的生产，能对公司财务状况及持续发展产生积极影响。

## 六、备查文件

- 1、《江西优樟生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《债务转让协议书》-江西新和源投资控股集团有限公司
- 3、《债务转让协议书》-简道众创投资股份有限公司

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日