

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰海通

宁波中药制药股份有限公司关联交易暨资金占用公告

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

经公司自查，2025年7月31日，曾发生控股股东、实际控制人方明先生因资金周转向公司控股子公司浙江康金生物技术有限公司借用资金的情形，借款金额为人民币5,200,000元。上述事项已构成实际控制人占用公司资金。截至目前，上述资金已经全部归还。

(二) 表决和审议情况

2025年12月12日，公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于确认关联交易暨资金占用的议案》，本事项需提交股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：方明

住所：浙江省宁波市

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方的资金占用，是单纯的临时性资金周转，参考人民银行同期贷款利率定价。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的资金占用，是单纯的临时性资金周转，参考人民银行同期贷款利率定价。

四、交易协议的主要内容

2025年7月31日，控股股东、实际控制人方明先生向公司控股子公司浙江康金生物技术有限公司借款人民币5,200,000元，按照人民银行同期贷款利率支付利息。截至目前，上述资金已经全部归还。

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

本次关联交易的目的为关联方借款用于临时资金周转。

（二）本次关联交易存在的风险

上述资金占用行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司及相关责任人员存在被监管机构采取监管措施与违规处分的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

截至目前，上述资金已经全部归还，资金占用情形已消除，该事项未对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响。

六、备查文件

《宁波中药制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2025年12月12日