

证券代码：874229 证券简称：正济药业 主办券商：国联民生承销保荐

江苏正济药业股份有限公司补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

基于日常生产经营需要，2025年8月公司与关联方苏州先瑞药业有限公司（以下简称“苏州先瑞”）签订了《采购合同》购买原料，合同总金额978,750元。

（二）表决和审议情况

2025年12月18日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案审议表决中关联董事徐俊、周好回避表决。独立董事李建新、张拥军、金文龙对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（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：苏州先瑞药业有限公司

住所：张家港市塘桥镇永进路398号

注册地址：张家港市塘桥镇永进路398号

注册资本：5000万元

主营业务：药品批发（按药品经营许可证所列范围经营）。日用化学品、日用百货、化工、针纺织品、纺织原料、机电、五金购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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） 许可项目：药品生产（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：第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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：陈宇翔

控股股东：张晓明

实际控制人：张晓明

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长徐俊担任苏州先瑞董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

相关的关联交易属于正常商业交易行为，定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，交易按正常市场规则进行，具有合理性。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易，遵循市场定价原则，公平合理，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司与关联方苏州先瑞药业有限公司签订了《采购合同》购买原料 1-甲氨基-1-甲碗基-2--硝基乙烯(雷尼替丁侧链三)，合同总金额 978,750 元。

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

本次交易是公司根据经营需要，不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生重大影响，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易是公司生产经营正常所需，是合理必要的，相关关联交易不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，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

本次交易对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

六、备查文件

《江苏正济药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏正济药业股份有限公司补充确认

董事会

2025年12月22日