

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2023-023

上海皓元医药股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的交易系为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年3月20日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金飞敏对本议案进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司董事会审计委员会审议通过该议案，并发表了书面意见，认为：公司2023年度预计的关联交易主要为正常经营范围内的购销行为，符合公司日常生

产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

公司独立董事发表了事前认可意见：经核查，公司2023年度预计的日常关联交易主要为正常经营范围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。同意公司2023年度关联交易的预计情况，并同意将该议案提交第三届董事会第二十一次会议审议。

公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司预计2023年度与关联方发生的日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，属于正常商业行为，遵循市场公允定价原则，且充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益；2023年度预计金额是公司根据年度生产经营情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。同意公司预计的2023年度关联交易，并将该议案提交股东大会审议。

(二) 2023年度关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2023 年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2022 年度实际发生的交易金额	占同类业务比例 (%)	2023 年度预计金额与 2022 年度实际发生金额差异较大的原因
关联采购	甘肃皓天科技股份有限公司及其子公	10,000.00	4.00	262.51	3,233.30	3.56	主要是由于公司预计时的额度是双方合作可能发生业务的上限金额，实际发生时结合双方实际经营等情况及时予以调整，属于

	司						正常的经营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。
--	---	--	--	--	--	--	--------------------------

注1：表中2022年数据为经审计的不含税金额。

注2：2022年度相关数据已经审计；2023年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额，因3月账务尚未结账，为保证披露数据的准确性，采用的是2023年1月1日至2023年2月28日的数据（该数据未经审计）。

（三）2022年度关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022 年度 预计金额	2022 年度实 际发生的交 易金额	2022 年度预计金额与 2022 年 度实际发生金额差异较大的 原因
关联采 购	甘肃皓 天化学 科技有 限公司 及其子 公司	6,000.00	3,233.30	主要是由于公司预计时的额度是双方合作可能发生业务的上限金额，实际发生时结合双方实际经营等情况及时予以调整，属于正常的经营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。
关联销 售	上海臻 皓生物 技术有 限公司	1,000.00	24.64	主要是由于公司预计时的额度是双方合作可能发生业务的上限金额，实际发生时结合双方实际经营等情况及时予以调整，属于正常的经营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。

注1：表中数据为不含税金额。

注2：截至2022年末，公司不再持有上海臻皓生物技术有限公司的股权，公司董事长郑保富不再担任上海臻皓生物技术有限公司的董事，因此2023年度上海臻皓生物技术有限公司不再属于公司的关联方。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称	甘肃皓天科技股份有限公司
企业类型	股份有限公司
法定代表人	薛吉军
注册资本	4,500 万元人民币
成立日期	2009 年 4 月 23 日
住所	甘肃省兰州市城关区雁南路 18 号高新区创新园创新大厦 1713 号
主要办公地点	甘肃省兰州市城关区高新技术产业开发区创新园创新大厦 1907 号
实际控制人	薛吉军
经营范围	一般项目：自然科学研究和试验发展；采购代理服务；销售代理；财务咨询；工程管理服务；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）（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）。
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 7.31 亿元，净资产为 4.60 亿元；2022 年度实现营业收入 2.88 亿元，净利润 5,318.19 万元。

注：甘肃皓天2022年度财务数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

公司持有甘肃皓天科技股份有限公司（以下简称“甘肃皓天”）9.7197%的股权，同时公司董事金飞敏担任甘肃皓天董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，甘肃皓天为公司的关联方。

（三）履约能力分析

甘肃皓天依法存续且持续经营，具备良好的履约和支付能力。2022年度，公司与甘肃皓天及其子公司交易订单执行情况良好，公司将就2023年度预计发生的关联交易与交易对手方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司关联交易主要涉及向关联方甘肃皓天及其子公司采购化学原料。上述关联交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述关联交易，公司将在预计范围内，根据业务实际情况签署具体的交易协议，并根据协议规定履约。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常业务，上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响；在公司的生产经营稳定发展的情况下，一定时期内与关联方之间的关联交易将持续存在。公司主营业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联方形成依赖，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2023年度日常关联交易情况预计事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议、审计委员会审议通过，关联董事予以回避表决；独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2023年3月22日