

成都欧康医药股份有限公司

关于预计 2023 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	（2022）年与关联方实际发生金额	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				
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	1、房屋租赁； 2、关联担保	130,153,161.52	28,132,935.21	根据公司经营计划及业务发展所需
合计	-	130,153,161.52	28,132,935.21	-

（二）关联方基本情况

（一）关联方基本情况	
关联方姓名	关联关系
赵卓君	公司控股股东、实际控制人

贾秀蓉	公司控股股东、实际控制人赵卓君配偶
伍丽	公司股东，持有公司 27.43%股份
刘印刚	公司股东伍丽配偶

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

董事会审议情况：2023 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵卓君、伍丽、贾秀蓉回避表决。

监事会审议情况：2023 年 4 月 11 日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事的意见：

1. 事前认可意见

公司董事会审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。经认真审阅，我们认为：公司后续与关联方开展的关联交易属于公司正常经营行为，与关联方交易的价格将按照市场公允价格进行，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

2. 独立意见

经审阅相关会议材料，我们一致认为：公司预计的 2023 年度日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该议案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。关联董事对该项议案回避表决，公司关联交易决策程序合法合规。

因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定。关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，以书面协议的形式明确双方权利和义务。租赁房屋参照房屋周边的价格，按市场公允价值确定价格，不存在损害公司利益的行为；同时，公司股东及其他关联方为了支持公司的发展，为公司提供无偿财务资助和担保，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 定价公允性

公司与关联方的交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年度，公司预计将与关联方发生交易金额 130,153,161.52 元。在日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格进行，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司业务、财务不构成重大影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：欧康医药预计 2023 年日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议；本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为；该关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定。

综上，保荐机构对欧康医药预计 2023 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- 1、《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
- 5、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都欧康医药股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易的专项核查意见》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日