

## 湖北广济药业股份有限公司

### 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

为满足日常生产经营需要，湖北长投材料科技有限公司（以下简称“长投材料”）作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司煤炭供应商，拟参与公司及子公司烟煤采购招标程序，如中标，预计公司及子公司 2024 年度向长投材料采购烟煤金额不超过 3,000 万元。

本次关联交易预计事项事前经公司第十届独立董事第一次专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司于 2024 年 1 月 26 日分别召开第十届董事会第三十九次（临时）会议，第十届监事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵海涛先生回避表决，关联监事蒋涛先生回避表决，其他非关联董事、非关联监事一致同意该议案。

上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

##### （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额（万元）	2023 年发生金额（万元）
向关联方采购燃料和动力	湖北长投材料科技有限公司	采购烟煤	市场招标价	3,000	-
合计				3,000	-

##### （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

广济药业 2023 年度未发生日常关联交易。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）基本情况

- 1、公司名称：湖北长投材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420000055416919D
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：伍建忠
- 5、注册资本：叁亿圆人民币
- 6、成立日期：2012年10月23日
- 7、营业期限：2012-10-23至2032-10-23
- 8、公司住所：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路54号宏城金都7层1室1号
- 9、经营范围：一般项目：新材料技术研发，有色金属合金销售，汽车零配件零售，汽车销售，锻件及粉末冶金制品销售，金属矿石销售，金属材料销售，隔热和隔音材料制造，煤炭及制品销售，涂料销售（不含危险化学品），废旧沥青再生技术研发，建筑材料销售，农副产品销售，机械设备销售，普通机械设备安装服务，电子产品销售，工业自动控制系统装置销售，工业自动控制系统装置制造，机械设备租赁，通用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，化肥销售，肥料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品），货物进出口，技术进出口，进出口代理，信息技术咨询服务，食品销售（仅销售预包装食品），食用农产品批发，食用农产品零售，初级农产品收购，生产性废旧金属回收，再生资源回收（除生产性废旧金属），水泥制品销售，成品油批发（不含危险化学品），石油制品销售（不含危险化学品），非金属矿及制品销售，非食用盐销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）股东情况：湖北省长江新材有限公司持有湖北长投材料科技有限公司100%股份，控股股东长江产业投资集团有限公司持有湖北省长江新材有限公司

100%股份，实际控制人湖北省国资委持有长江产业投资集团有限公司 100%股份。

(三) 关联关系：湖北长投材料科技有限公司是湖北省长江新材有限公司全资子公司，公司与湖北省长江新材有限公司的控股股东均为长江产业投资集团有限公司，实际控制人均为湖北省国资委。

(四) 湖北长投材料科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

(五) 长投材料最近一年又一期主要财务数据

项 目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	3,065,974,600.72	1,277,233,599.25
负债总额(元)	2,702,474,822.49	1,125,457,262.87
净资产(元)	363,499,778.23	151,776,336.38
资产负债率	88.14%	88.12%
项 目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入(元)	3,829,274,503.76	3,890,308,464.48
利润总额(元)	12,102,350.50	15,174,317.13
净利润(元)	11,723,441.85	11,376,909.05

### 三、关联交易主要内容

#### (一) 关联交易主要内容

##### 1、定价原则和依据

上述关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易定价由公司  
及子公司招标竞价产生，定价公允合理。

##### 2、付款安排和结算方式

由双方按合同约定的结算方式进行结算。

#### (二) 关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。

### 四、关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司及子公司日常生产经营所需，上述日常关联交易的  
定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利  
益的行为，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联方产生依赖。

## 五、独立董事过半数同意意见以及独立董事专门会议审议的情况

董事会审议本次关联交易额度预计事项前，公司全体独立董事召开了公司第十届独立董事第一次专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：公司及子公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易，符合公司及子公司生产经营的需要，关联交易定价均以市场招标价为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，有关联关系的董事应回避表决。

## 六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关规定，本次公司及子公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司及子公司生产经营的需求。交易定价均以市场招标价为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

## 七、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十九次（临时）会议决议；
- 2、公司第十届监事会第三十七次（临时）会议决议；
- 3、公司第十届独立董事第一次专门会议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日