

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2024-027

山东科源制药股份有限公司

关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 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内容的真实、准确和完整，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）2024 年度日常关联交易概述

1、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司 2024 年业务发展及日常经营的需要，公司 2024 年度预计与力诺集团股份有限公司、济南宏济堂中医医院有限公司、济南大宅门文化发展有限公司、山东力诺特种玻璃股份有限公司、宏济堂扁鹊大药房（山东）有限公司、山东宏济堂健康产业有限公司、济南玉皇山庄餐饮管理有限公司、济南玉皇山商贸有限公司、山东力诺智慧园科技有限公司、北京诺康达医药科技股份有限公司、山东宏济堂制药集团股份有限公司、上海诺通新能源科技有限公司、武汉双虎涂料股份有限公司、潜江新亿宏有机化工有限公司发生日常关联交易事项，关联交易的总金额不超过 9,160.27 万元，具体额度无法精确预计，以实际发生金额为准，该等关联交易上年的实际发生额为 169.88 万元。

2、2024 年 3 月 18 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并同意提交至董事会审议。同日，第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易的预计议案》，并请提交董事会审议。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋红升、邹晓虹、李建

文回避表决。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事申英明、马一回避表决。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日发生金额	上年发生额
向关联人采购燃料和动力	力诺集团股份有限公司	水电费	市场价格	182.18	7.79	67.65
向关联人采购商品、劳务、服务	济南宏济堂中医医院有限公司	健康体检	市场价格	2.00	1.80	-
	济南大宅门文化发展有限公司	茶叶、文化服务	市场价格	6.50	-	-
	山东力诺特种玻璃股份有限公司	物料采购	市场价格	67.50	0.79	-
	宏济堂扁鹊大药房（山东）有限公司	阿胶类产品等	市场价格	76.50	5.21	16.13
	山东宏济堂健康产业有限公司	阿胶类产品等	市场价格	30.00	-	-
	济南玉皇山庄餐饮管理有限公司	餐费	市场价格	35.50	1.72	3.68
	济南玉皇山商贸有限公司	酒类产品	市场价格	21.92	-	-
	山东力诺智慧园科技有限公司	物业费、租金、项目外围绿化	市场价格	115.00	0.20	19.24
	北京诺康达医药科技股份有限公司	委托研发、无形资产	市场价格	5,998.17	249.50	187.58
	山东宏济堂制药集团股份有限公司	污水处理费	市场价格	55.00	-	-

上海诺通新能源科技有限公司	热泵设备	市场价格	2,400.00	-	-
武汉双虎涂料股份有限公司	涂料产品	市场价格	50.00	-	-
潜江新亿宏有机化工有限公司	苯甲醇	市场价格	120.00	-	-
合计			9,160.27	267.01	294.28

注：科源制药于 2023 年 11 月受让北京诺康达医药科技股份有限公司 12% 股份，公司董事长蒋红升担任北京诺康达医药科技股份有限公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，北京诺康达医药科技股份有限公司成为公司的关联方。

2024 年度预计日常关联金额较 2023 年度有较大增长，主要原因如下：

1、北京诺康达医药科技股份有限公司是一家以制剂技术为核心，以药学研究为主、临床研究为辅的综合研发服务 CRO 企业，科源制药及其子公司力诺制药与其有着良好的合作基础。科源制药围绕“原料制剂一体化”“制剂辅料一体化”的发展布局，与北京诺康达医药科技股份有限公司开展多个高端仿制药制剂产品及原料药、辅料的技术开发工作，需采购其药学研究、非临床研究及临床研究等服务，并购买部分药品生产批文。且 2023 年 11 月后，北京诺康达医药科技股份有限公司成为公司的关联方，预计相关关联交易金额有所上升；

2、为丰富公司产品剂型，公司以自有资金 81,413.52 万元投资建设注射剂智能制造项目，具体情况详见公司于 2024 年 1 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司使用自有资金投资建设注射剂智能制造项目的公告》（公告编号：2024-003）。项目实施过程中，拟采购上海诺通新能源科技有限公司生产并安装的热泵蒸汽系统、热水系统、冷暖系统保证生产工艺所需，预计相关采购金额有所上升。

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购	山东力诺智慧园科技有限公司	物业费、房租、垃圾清理费、绿化费等	19.24	18.00	6.89%	2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网

商品 或劳 务	山东宏济堂健康产业有限公司	福利及礼品	-	100.00	-100.00%
	济南宏济堂中医医院有限公司	体检费	-	1.00	-100.00%
	山东宏济堂制药集团股份有限公司	污水排污费	-	19.00	-100.00%
	宏济堂扁鹊大药房（山东）有限公司	福利采购	16.13	5.00	222.60%
	潜江新亿宏有机化工有限公司	原料采购	-	100.00	-100.00%
	武汉新康化工设备有限公司	设备	7.60	8.00	-5.00%
	宏济堂扁鹊中药房（山东）有限公司	福利及礼品	17.84	-	-
	济南玉皇山庄餐饮管理有限公司	招待费用	3.68	28.00	-86.86%
	武汉有机实业有限公司	研发服务	37.74	-	-
	北京诺康达医药科技股份有限公司	委托研发、无形资产	187.58	-	-
向关 联人 采 购 燃 料 和 动 力	力诺集团股份有 限公司	缴纳水电等费用	67.65	145.00	-53.34%
合计			357.46	424.00	-15.69%

（公告编号
2023-005）

公司董事会对日常性关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与上述关联方日常性关联交易的实际发生额与预计金额存在差异,主要原因系公司与关联方日常性关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求,同时公司会根据实际情况,对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常性关联交易符合公司实际生产情况,交易定价公允、合理、未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
---------------------------------	--

注:2023年11月30日,科源制药与北京诺康达医药科技股份有限公司签订四水合辅羧酶原料药项目合作协议、维生素A棕榈酸酯原料药项目合作协议,约定双方各享有该项目登记备案号转“A”后50%的收益权,未约定涉及双方当期收付的其他条款。

二、关联方和关联关系介绍

(一) 关联方介绍

1、力诺集团股份有限公司

统一社会信用代码:91370100264324770Q

法定代表人:高元坤

注册资本:63,900万元

住所:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路30766号

经营范围:热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非电力家用器具销售;太阳能热利用产品销售;光伏设备及元器件销售;服装辅料销售;日用品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);包装专用设备销售;社会经济咨询服务;住房租赁;非居住房地产租赁;园区管理服务。(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)

截至2023年9月30日,公司总资产:2,001,504.95万元,净资产:1,174,758.59万元,营业收入:696,670.13万元,净利润:46,850.84万元。(数据未经审计)

2、济南宏济堂中医医院有限公司

统一社会信用代码:91370112MA3PDRQX56

法定代表人：段迁远

注册资本：150 万元

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港沟街道经十东路 30766

经营范围：中医医院服务；养老服务；医疗服务；诊所服务；保健食品批发、零售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资产：1,490.99 万元，净资产：-985.12 万元，营业收入：441.47 万元，净利润：-342.69 万元。（数据未经审计）

3、济南大宅门文化发展有限公司

统一社会信用代码：91370112MA3CDQDX8D

法定代表人：张涵

注册资本：10 万元

住所：济南市历城区经十东路 30766 号力诺科技园宏德路 2 号山东宏济堂博物馆一楼 101 室

经营范围：文化艺术交流活动的组织与策划；会议及展览展示服务；舞台艺术造型策划；公关礼仪服务；摄影服务；企业形象策划、咨询服务；图文影像设计制作（不含影视）；工艺品、古玩字画（不含文物）、茶叶、茶具、日用品的设计、制作、加工、生产、销售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资产：409.18 万元，净资产：-88.60 万元，营业收入：58.75 万元，净利润：-27.23 万元。（数据未经审计）

4、山东力诺特种玻璃股份有限公司

统一社会信用代码：9137012673578730XH

法定代表人：杨中振

注册资本：23,241 万元

住所：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地

经营范围玻璃制品制造；批发、零售：玻璃制品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、日用杂品、工艺美术；收购碎玻璃、纸箱、包装帽；玻璃机械设备及备品备件的制造、加工、销售；厂房、设备租赁；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）

截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资产：209,748.08 万元，净资产：154,797.03 万元，营业收入：69,127.67 万元，净利润：5,364.17 万元。（数据未经审计）

5、宏济堂扁鹊大药房（山东）有限公司

统一社会信用代码：9137010030692488X4

法定代表人：张翀

注册资本：510 万元

住所：济南市历城区经十东路 30766 号力诺科技园东南角宏济胶庄办公楼一楼西厅

经营范围：许可项目：药品零售；食品销售；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中草药收购；日用百货销售；体育用品及器材批发；食用农产品初加工；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；针纺织品销售；日用口罩（非医用）销售。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产：1,164.93 万元，净资产：-1,630.07 万元，营业收入：3,203.15 万元，净利润：-547.65 万元。（数据未经审计）

6、山东宏济堂健康产业有限公司

统一社会信用代码：913701000761626719

法定代表人：张翀

注册资本：10,000 万元

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港沟街道经十东路 30766 号健康产业办公楼 101 室，济南市历城区经十东路 30766 号

经营范围：食品销售；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品生产；货物进出口；食品进出口。（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）一般项目：特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；中草药收购；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；日用品销售。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产：10,314.60 万元，净资产：8,078.34 万元，营业收入：9,403.69 万元，净利润：127.01 万元。（数据未经审计）

7、济南玉皇山庄餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：91370112MA3C7EJ942

法定代表人：张涵

注册资本：10 万元

住所：山东省济南市历城区经十东路 30766 号

经营范围：餐饮管理服务；酒店管理；经济信息咨询（不含投资咨询及中介）；非学历职业技能培训；酒店用品、建筑材料、保温材料、日用品、办公用品、针纺织品、食品、五金建材、计算机、服装、厨房用具、工艺品的批发、零售。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资产：1,182.35 万元，净资产：48.32 万元，营业收入：741.19 万元，净利润：-101.32 万元。（数据未经审计）

8、济南玉皇山商贸有限公司

统一社会信用代码：91370112MA3C2J1M2X

法定代表人：张涵

注册资本：50 万元

住所：山东省济南市历城区经十东路 30766 号力诺科技园玉泉湖西路 3 号

经营范围：食品、副食调料、鲜活冷冻水产品、粮油制品、保健食品（有效期至国家新的保健食品管理法规、政策出台时止）、工艺品、日用品、文体用品、五金交电的批发、零售；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）

截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资产：221.00 万元，净资产：138.62 万元，营业收入：378.57 万元，净利润：78.74 万元。（数据未经审计）

9、山东力诺智慧园科技有限公司

统一社会信用代码：9137011266489086X7

法定代表人：赵青

注册资本：10,000 万元

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港沟街道经十东路 30766 号阳光楼一楼南区 101 室

经营范围：物业管理服务；园林绿化工程、亮化照明工程、水、电、暖工程安装及维修（以上凭资质证经营）；房屋租赁（不含商场、超市、市场及融资性租赁）、汽车租赁（不含融资性租赁）；房产中介服务；化工原料及化工产品（不含危险化学品、易制毒品）、日用品、五金交电、装饰材料、建材、工艺品、造林苗木、城镇绿化苗的批发、零售；废旧物资回收与销售（不含生产性废旧物资、报废汽车、危险废物、境外可利用废物）；仓储服务（不含易燃易爆危险化学品、易制毒品）；监控设备、机电设备、楼宇自控设备、太阳能设备、净化水设备的销售、安装、维修；停车场、保洁、餐饮、会议服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资产：8,452.90 万元，净资产：-3,883.02 万元，营业收入：343.83 万元，净利润：-699.38 万元。（数据未经审计）

10、北京诺康达医药科技股份有限公司

统一社会信用代码：911103020741569059

法定代表人：陈鹏

注册资本：7062.6895 万元

住所：北京市北京经济技术开发区融兴北一街 21 号院 1 号楼 1 层 101 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；医学研究和试验发展；翻译服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化妆品零售；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售。（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）

许可项目：药品委托生产；检验检测服务；食品销售；药用辅料生产；药用辅料销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产：96,847.44 万元，净资产：75,905.66 万元，营业收入：30,911.21 万元，净利润：9,004.25 万元。（数据未经审计）

11、山东宏济堂制药集团股份有限公司

统一社会信用代码：91370100163142804X

法定代表人：刘涛

注册资本：28,587.6736 万元

住所：济南市历城区经十东路 30766 号

经营范围：：药品生产；药品批发；保健食品生产；食品销售；药品进出口；药品零售；食品生产；食品互联网销售；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：中草药种植；地产中草药(不含中药饮片)购销；中草药收购；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用化学产品销售；日用化学产品制造；食品添加剂销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；住房租赁。（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）

12、上海诺通新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91310112MA1GEMXG09

法定代表人：胡斌

注册资本：3,400 万元

住所：上海市闵行区剑川路 600 号第 1 幢

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；风力发电技术服务；发电技术服务；大数据服务；软件开发；互联网安全服务；家具安装和维修服务；信息系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业工程设计服务；供暖服务；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术推广服务；安全技术防范系统设计施工服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；电气设备修理；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件制造；通用设备修理；电子专用材料销售；工程和技术研究和试验发展；发电机及发电机组销售；制冷、空调设备销售；气体压缩机械销售；机械设备租赁；五金产品批发；五金产品零售；泵及真空设备销售；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；电子元器件批发；电工仪器仪表销售；工业设计服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；工程管理服务；专业设计服务；集成电路设计；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售。（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）许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建设工程设计；技术进出口；货物进出口；燃气燃烧器具安装、维修。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产：3,333.06 万元，净资产：2,747.61 万元，营业收入：2,112.63 万元，净利润：122.83 万元。（数据未经审计）

13、武汉双虎涂料股份有限公司

统一社会信用代码：91420100741442287T

法定代表人：李建文

注册资本：22,000 万元

住所：武汉化学工业区化工二路 1 号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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）一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；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）；炼油、化工生产专用设备制造；普通机械设备安装服务；炼油、化工生产专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；包装专用设备销售；五金产品零售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；物业管理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产：58,142.52 万元，净资产：42,942.33 万元，营业收入：24,584.01 万元，净利润：1,143.09 万元。（数据未经审计）

14、潜江新亿宏有机化工有限公司

统一社会信用代码：914290057959096639

法定代表人：邹晓虹

注册资本：3,000 万元

住所：潜江市江汉盐化工业园园区一路

经营范围：盐酸、甲醇、氯化苳、二氯化苳生产、销售；苳甲醇、二苳醚、工业盐生产、销售；甲基二氢吡喃、邻苳二甲酸丁苳酯、对苳二甲基二甲醚、对二氯苳、对甲基氯苳、乙酸苳酯、古马隆树脂、对甲基苳甲醛、食品添加剂生产、销售；化工产品生产的技术服务、技术转让；日用品百货、五金产品、建材（不含危险化学品和木材）、金属材料销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许

可后方可经营)

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产：48,952.69 万元，净资产：14,980.48 万元，营业收入：74,170.10 万元，净利润：7,990.08 万元。（数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

1、力诺集团股份有限公司系公司间接控股股东；

2、山东宏济堂制药集团股份有限公司、武汉双虎涂料股份有限公司、山东力诺特种玻璃股份有限公司、济南宏济堂中医医院有限公司、山东力诺智慧园科技有限公司、济南大宅门文化发展有限公司、济南玉皇山庄餐饮管理有限公司、济南玉皇山商贸有限公司系力诺集团股份有限公司直接或间接控制的除公司外的其他公司；

3、山东宏济堂健康产业有限公司、宏济堂扁鹊大药房（山东）有限公司系山东宏济堂制药集团股份有限公司之全资子公司；

4、上海诺通新能源科技有限公司、潜江新亿宏有机化工有限公司系公司实际控制人之子控制的公司；

5、北京诺康达医药科技股份有限公司系公司参股子公司，且公司董事长蒋红升担任其董事。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

上述日常关联交易主要为公司预计 2024 年度与力诺集团股份有限公司、济南宏济堂中医医院有限公司、济南大宅门文化发展有限公司、山东力诺特种玻璃股份有限公司、宏济堂扁鹊大药房（山东）有限公司、山东宏济堂健康产业有限公司、济南玉皇山庄餐饮管理有限公司、济南玉皇山商贸有限公司、山东力诺智慧园科技有限公司、北京诺康达医药科技股份有限公司、山东宏济堂制药集团股份有限公司、上海诺通新能源科技有限公司、武汉双虎涂料股份有限公司、潜江

新亿宏有机化工有限公司发生日常关联交易事项之间发生的关联交易，主要包括采购产品、接受服务等。

公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司影响

上述关联交易属于公司日常业务合作范围，主要内容包括向关联方采购、接受劳务，均为公司正常经营所需，有利于日常经营业务稳定发展。上述关联交易实施合理、定价公允，未损害上市公司和中小股东利益。公司主要业务未因此类交易而对关联方形成依赖，也不对上市公司独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审核意见

2024年3月18日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议了《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并同意提交至公司第三届董事会第十四次会议审议。

经审议，全体独立董事一致认为，公司2023年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司关于预计2024年度日常性关联交易是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置和业务的协调性。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方具备良好商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。因此，同意《关于确认2023年度日常

关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交第三届董事会第十四次会议审议。

六、监事会意见

公司 2024 年的日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易价格以市场公允价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规要求。因此，监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计的议案。

监事申英明、马一回避表决，本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、保荐机构意见

公司 2024 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过。本议案需提交公司股东大会的审批。上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定。综上，中信建投证券股份有限公司对山东科源制药股份有限公司 2024 年度关联交易预计无异议。

八、备查文件

- 1、《山东科源制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《山东科源制药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于山东科源制药股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案的核查意见》；
- 4、《第三届董事会审计委员会第七次会议决议》。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2024年3月29日