

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2024-033

债券代码：123178

债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司

关于 2024 年度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、关联交易概述

浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）等的土建工程主要由浙江花园建设集团有限公司（以下简称“花园建设”）提供工程施工建设，2024 年度预计交易金额不超过 16,000 万元。2023 年公司与花园建设已发生此类关联交易 1,484.37 万元。

2024 年 4 月 12 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，关联董事邵钦祥、邵徐君、魏忠岚回避表决。监事会发表了审核意见，独立董事专门会议发表了同意的审查意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时关联股东浙江祥云科技股份有限公司等将回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：浙江花园建设集团有限公司

类型：有限责任公司

住所：浙江省东阳市南马镇花园第二工业区

法定代表人：张有明

注册资本：36,000 万元整

成立日期：1994 年 12 月 28 日

经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程、装饰装修工程、土石方工程、水电安装、道路、桥梁、园林工程施工。

截至 2023 年 12 月 31 日，花园建设未经审计的资产总额 310,750 万元，净资产 220,570 万元；2023 年度实现营业收入 258,295 万元，净利润 9,601 万元。

花园建设与公司为同一控制下的企业。

三、关联交易的主要内容

关联交易方	交易内容	定价原则	结算方式	定价依据
花园建设	工程施工建设	市场价	货币资金	参照非关联方

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目等的土建工程主要由花园建设实施。募投项目建筑工程规模大、施工周期长，因此项目工程质量等将对公司的运行产生一定的影响。

花园建设拥有房屋建筑施工总承包国家壹级资质，能够为募投项目提供优质的工程施工建设服务。其与公司系同一控制下的企业，能够在募投项目建设沟通、后续运营维护等方面提供更为便利的支持。

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。

2、关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

五、监事会、独立董事及保荐机构意见

1、监事会认为：公司2024年度关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系工程项目建设需要而发生，关联交易定价方式公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、独立董事专门会议审查意见：

经核查，独立董事认为该关联交易预计系公司2024年度生产经营、正常发展所需，且项目建设定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该关联交易决策程序符合相关法律、法规及规范性文件规定。独立董事一致同意该关联交易预计事项。

3、保荐机构核查意见：

保荐机构认为：

1、上述关联交易预计已经公司第七届董事会二次会议及第七届监事会第二次会议审议批准，关联董事回避了表决，独立董事专门会议发表了同意的审查意见。该关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

上述事项决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求。

2、上述关联交易定价方式公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

本保荐机构对公司上述关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二次会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议关于第七届董事会第二次会议相关事项的审查意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于浙江花园生物医药股份有限公司 2024 年度关联交易预计的核查意见。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日