

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2024-019

浙江仙琚制药股份有限公司

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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据2023年度日常关联交易实际情况，结合实际业务发展需求，预计2024年公司与萃泽医药将发生总计不超过7,500万元的产品研发、租赁设备、租赁厂房等业务。2023年1-12月上述业务实际发生金额4,306.80万元。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	2023年度发生金额（万元）
产品研发	萃泽医药	产品研发	参照市场价格双方共同约定	不超过6,000	1,352.59	3,876.29
租赁		租赁设备	参照市场价格双方共同约定	不超过500	127.13	361.06
租赁		租赁厂房	参照市场价格双方共同约定	不超过1000	34.87	69.45

（三）2023年1-12月实际发生情况

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计发生金额 (万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
产品研发	萃泽医药	产品研发	3,876.29	不超过7,500	37.58%	-48.32%	详见公司于2023年4月26日披露于巨潮资讯网的公告《关于日常关联交易相关事项的公告》（2023-017）
租赁		租赁设备	361.06	不超过410	100%	-11.94%	
租赁		租赁厂房	69.45	不超过90	15.85%	-22.84%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2023年度根据实际需求与关联方开展日常关联交易，日常关联交易预计系根据业务开展进度的预计判断，根据项目进展按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计，因2023年经营环境、研发项目进展相关因素，实际发生情况存在一定的差异，因此日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。以上差异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响，关联交易公平、公正，交易价格公允，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司2023年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出2023年度的预计总范围，实际发生金额与原预计金额存在一定差异，主要是由于业务需求及其他不可控因素所致。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。						

本次关联交易预计已经2024年4月23日召开的八届九次董会审议通过，关联董事张宇松回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交股东大会审议，其中关联股东张宇松对此项议案须回避表决，且不可接受其他股东的委托对此项议案进行投票。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：浙江萃泽医药科技有限公司

成立日期：2019年07月09日

住所：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道25号路339号

法定代表人：顾乾道

注册资本：（人民币）1372.5524万元

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：医药技术、生物技术（以上除药品、化学危险品及易制毒化学品），医疗技术（除制药、诊疗服务）；服务：商务信息咨询（除商品中介），国内广告设计、制作、代理、发布（除网络广告发布）；批发、零售：化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），实验室器材，医疗器械（限第一类）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）。

主要财务数据：截止2023年12月31日，该公司总资产3,332.36万元，净资产2,777.77万元，资产负债率16.64%，2023年度主营业务收入4,056.01万元，净利润-1,957.96万元（已经审计）。

（二）与公司的关联关系

萃泽医药为公司参股公司，公司董事长张宇松先生在过去的12个月内曾担任萃泽医药财务负责人，从而构成关联方。

（三）履约能力分析

根据关联方的经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为关联方经营情况和资信情况较好，具备较强的支付能力，出现无法正常履约的可能性极小。

三、关联交易的主要内容

根据公司《关联交易决策制度》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，与萃泽医药之间的交易以市场为导向，按市场化原则进行，交易价款根据签署的交易协议约定的价格计算和执行。

四、交易的目的及对上市公司的影响

萃泽医药公司主要从事药品研发 CRO 业务，公司与萃泽医药之间开展相关研发项目合作，有利于公司相关产品的研发推进。公司与萃泽医药之间的交易定价原则为市场价格，具备公允性，不存在损害公司和广大中小股东的利益的情形，不会对

公司业务独立性造成影响。

五、独立董事专门会议审核意见

2024年4月10日，公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易预计的议案》。发表审核意见如下：

公司经营层已向我们提交了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，在取得我们事前认可后提交董事会审议。全体独立董事一致认为该关联交易议案是公司经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。全体独立董事同意将此议案提交公司第八届董事会第九次会议审议，关联董事应回避表决。

经核查，公司2023年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出2023年度的预计总范围，实际发生金额与原预计金额存在一定差异，主要是由于业务需求及其他不可控因素所致。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

六、监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

七、备查文件

- 1、公司八届九次董事会会议决议
- 2、公司八届五次监事会会议决议
- 3、第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年4月25日