

石药创新制药股份有限公司

关于增加 2024 年度日常性关联交易预计额度的公告

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

1、石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 31 日召开的第六届董事会第七次会议、2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，对 2024 年公司日常关联交易情况进行了合理预计，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度公告》（公告编号：2023-084）。

2、公司于 2024 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，本次公司调整与关联方日常关联交易预计额度是基于公司增资控股巨石生物和公司业务发展及生产经营的正常需要，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日披露的《关于调整公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-031）。

3、公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，综合考虑公司后续业务情况，公司决定增加与关联方河北华荣制药有限公司、CSPC HEALTHCARE INC、内蒙古常盛制药有限公司的日常关联交易预计额度。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事潘卫东、姚兵、CAI LEI、杨栋、徐雯已对此议案回避表决。根据《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》，公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。

(二) 2024 年预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	定价原则	2024 年原预计额度	2024 年现预计额度	2024 年 1-7 月已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品、产品	河北华荣制药有限公司	销售商品	市场价格	10,000.00	15,000.00	8,485.44	0.00
	内蒙古常盛制药有限公司	销售商品	市场价格	0.00	2,500.00	1,137.35	0.00
向关联人租入资产	CSPC HEALTHCARE INC	承租仓库	市场价格	1,100.00	1,700.00	866.63	1,028.26

注：上表中公司日常关联交易“2024 年 1-7 月已发生金额”为财务部门初步核算数据，尚未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 河北华荣制药有限公司

1、关联方基本情况

名称	河北华荣制药有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	河北省邢台市宁晋县盐化工园区纬二路 8 号
法定代表人	张铮
注册资本	15,962.00 万元
股权结构	香港天轮投资有限公司持有 26.47%股权；石家庄桃园集团有限公司持有 26.47%股权；石药控股集团有限公司持有 47.06%股权
成立日期	1999 年 2 月 9 日
经营范围	生产维生素 B12 原料药、氰钴胺（维生素 B12），饲料添加剂，食品添加剂，销售自产产品；麦芽糖，生产、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）

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 3 月 31 日
总资产	169,101.84
净资产	134,633.74
项目	2024 年 1-3 月
营业收入	21,777.85
净利润	-2,572.56

2、与上市公司的关联关系

河北华荣制药有限公司系公司实际控制人投资的合营企业。

3、履约能力分析

河北华荣制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

(二) CSPC HEALTHCARE INC

1、关联方基本情况

名称	CSPC Healthcare Inc
成立日期	2016年6月15日
注册地	美国
办公住所	9625 Hillside Road, Rancho Cucamonga, CA 91737
股本总数	100万股
公司编号	32-0498555
股权结构	石药集团维生药业(石家庄)有限公司持有100.00%股权
主营业务	主要从事维生素原料药的國際分销业务

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万美元

项目	2024年3月31日
总资产	4,331.38
净资产	706.90
项目	2024年1-3月
营业收入	1,748.43
净利润	122.77

2、与上市公司的关联关系

CSPC Healthcare Inc 系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

CSPC Healthcare Inc 依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

(三) 内蒙古常盛制药有限公司

1、关联方基本情况

名称	内蒙古常盛制药有限公司
企业类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住所	内蒙古自治区呼和浩特市内蒙古托克托工业园区
法定代表人	安志强
注册资本	33,536.69万（港币）
股权结构	常发集团有限公司持股81%，石药集团中诚医药物流有限公司19%
成立日期	2003年10月17日
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：生产、销售六--氨基青霉烷酸、阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、舒巴坦、7-氨基-3-脱乙酰氧基头孢烷酸、去乙酰基-7-A C A、7-氨基头孢烷酸，工业废水处理、有机肥、掺混肥的生产和销售及相关产品；生产、销售精细化工产品

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年3月31日
总资产	242,065.79
净资产	152,281.99
项目	2024年1-3月
营业收入	72,231.85
净利润	15,904.78

2、与上市公司的关联关系

内蒙古常盛制药有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

内蒙古常盛制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、交易的定价政策和定价依据

上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

四、调整关联交易预计额度的原因和对上市公司的影响

本次公司调整与关联方日常关联交易预计额度是基于公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审核意见

本次公司调整与关联方日常关联交易预计额度是基于公司业务发展及生产经营的正常需要，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《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》等法律法规及规范性文件规定。

因此，公司独立董事一致同意公司增加2024年度日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

六、监事会的审核意见

经审议，监事会同意通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

七、备查文件

- 1、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《石药创新制药股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《第六届董事会第七次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 17 日