

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2024-084

江西新赣江药业股份有限公司  
关于新增 2024 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，公司预计 2024 年度公司及合并范围内子公司与各关联方发生日常关联交易总额不超过 513 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-005）。

2024 年 11 月 5 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》。预计 2024 年度公司与新关联方上海南山医院有限公司（以下简称“南山医院”）发生日常性关联交易为 300 万元。

因新增关联方，本次需新增预计日常关联，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异
--------	--------	-------	---------	----------	-----------	----------	--------------------

							较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	品牌使用费	80,000	-	-	80,000	34,837.60	-
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	5,000,000	-	3,000,000	8,000,000	680,506.61	新增关联方
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	租赁土地	50,000	27,601.33	-	50,000	33,121.60	
合计	-	5,130,000	27,601.33	3,000,000	8,130,000	748,465.81	

注：累计已发生金额为截至 2024 年 10 月 31 日未经审计的本年度已发生关联交易金额，最终以 2024 年度经审计的结果为准。

## （二）关联方基本情况

1、公司名称：上海南山医院有限公司

注册地址：上海市长宁区新泾路 118 号 1、2、6 楼

关联关系：实际控制人之一张爱江先生的控股公司

2024 年 10 月 15 日，公司实际控制人之一张爱江先生通过股权受让的方式成为南山医院的股东，其持有南山医院 90% 的股权，南山医院注册资本 1,000 万元。南山医院成为公司实际控制人之一张爱江先生的控股公司，因此南山医院成为公司的关联方。

2、新增预计的日常关联交易的主要内容

南山医院成为公司关联方后至 2024 年 12 月 31 日，预计公司向南山医院销售商品的交易金额合计不超过 300 万元。

## 二、 审议情况

### （一）决策与审议程序

1、公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过并提交公司董事会审议。

2、公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。董事长张爱江、董事张佳回避表决。

3、公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

4、本议案无需提交股东大会审议，公司预计 2024 年日常性关联交易新增的金额为 300 万元，增加后总金额为 813 万元，总金额占公司最近一期经审计总资产的 1.56% 且未达到 3,000 万元。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

### （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，由交易双方协商确定，关联交易价格的确定，不会损害公司及中小股东的利益。

### （二）定价公允性

关联交易定价采用市场化原则，由交易双方协商确定，具有公允性。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向关联方南山医院销售商品，预计 2024 年的交易金额合计不超过 300 万元。公司相关部门将根据销售实际情况，签署相关销售协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）关联交易的必要性

本次预计的日常性关联交易符合正常商业逻辑，公司拥有独立、完整的业务经营体系，资产、销售、生产、技术、人员等均独立于主要股东，公司对关联交易不存在重大依赖。

### （二）关联交易对公司的影响

关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果没有负面影响。

## 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司新增 2024 年度日常性关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等要求，上述与关联方的日常性关联交易遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司新增 2024 年度日常性关联交易事项无异议。

## 七、 备查文件目录

（一）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》；

（三）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

（四）、《财通证券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司新增 2024 年度日常性关联交易的核查意见》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日