

石药创新制药股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告

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、2024 年度日常关联交易基本情况

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）。

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石药集团巨石生物制药有限公司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）。

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》，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。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的《关于增加 2024 年度日常性关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2024-073)。

二、2024 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异 (%)
向关联人采购材料	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	原材料	17.84	600.00	-97.03%
	石药集团江苏恩普医疗器械有限公司	包装材料	425.90	1,000.00	-57.41%
	河北华荣制药有限公司	原材料	643.30	5,000.00	-87.13%
	石家庄欧意和医药销售有限公司	原材料	25.43	-	不适用
	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司	原材料	2.60	-	不适用
	石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司	商品	3.19	-	不适用
向关联人采购能源	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	能源	463.32	720.00	-35.65%
向关联人采购服务	河北中润生态环保有限公司	环保处理	392.44	650.00	-39.63%
	石家庄世耀工程有限公司	工程服务	3,885.37	5,000.00	-22.29%
	石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司	技术服务	9482.25	12,600.00	-24.74%
	石药集团欧意药业有限公司	技术服务及其他	96.22	2,120.00	-95.46%
	康日百奥生物科技(苏州)有限公司	技术服务	2,551.23	4,700.00	-45.72%
向关联人采购资产	河北华荣制药有限公司	机器设备	393.95	635.00	-37.96%
	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司	机器设备	4.31	50.00	-91.38%
	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	机器设备	87.13	190.00	-54.14%
	石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司	机器设备	33.84	-	不适用
	石家庄中润医药科技有限公司	机器设备	27.18	-	不适用
	石药集团江苏恩普医疗器械有限公司	机器设备	17.31	-	不适用
	石药集团欧意药业有限公司	机器设备	6.55	-	不适用

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异 (%)
向关联人销售商品、产品	石药集团欧意药业有限公司	销售商品、能源及人工服务	15,658.42	32,000.00	-51.07%
	石药银湖制药有限公司	销售商品	639.66	1,600.00	-60.02%
	石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司	销售商品	2,369.16	7,500.00	-68.41%
	石药集团内蒙古中诺药业有限公司	销售商品	1,108.46	4,100.00	-72.96%
	石药惠盛（海南）健康科技有限公司	销售商品	373.83	5,000.00	-92.52%
	石药集团恩必普药业有限公司	销售商品、能源及人工服务	16.93	150.00	-88.71%
	河北华荣制药有限公司	销售商品	15,087.82	15,000.00	0.59%
	内蒙古常盛制药有限公司	销售商品	2,189.20	2,500.00	-12.43%
	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司	销售商品、能源及人工服务	31.01	-	不适用
向关联人提供服务	上海津曼特生物科技有限公司	受托研发	169.87	1,505.00	-88.71%
向关联人租入资产	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	承租办公室	86.39	86.00	0.45%
	CSPC HEALTHCARE INC	承租仓库	1,661.04	1,700.00	-2.29%
	上海津曼特生物科技有限公司	承租办公室	35.46	-	不适用

注：上表中公司与关联方已发生交易但 2024 年度未作关联交易额度预计的，其实际发生金额累计未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%，因此，未超过关联交易审批额度。

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、关联交易原因和对上市公司的影响

上述关联交易是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、审议程序

2025年3月19日，公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》，公司关联董事在审议上述议案时按要求回避表决。该议案已经公司第六届董事会第十次独立董事专门会议审核。

六、备查文件

- 1、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《石药创新制药股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十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

2025年3月21日