

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2025-044

安徽哈一药业股份有限公司

关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据安徽哈一药业股份有限公司（以下简称“公司”）及合资控股子公司安徽哈一达善医药有限公司（以下简称“哈一达善”）经营需要，拟委托沈阳达善医药科技有限公司（以下简称“沈阳达善”）开发制剂合同，合计总金额 595 万元，具体内容以最终签署的合同为准，无需提交股东大会审议。

（二）决策与审议程序

2025 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：沈阳达善医药科技有限公司

住所：辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 860-6 号（F9）310 房间

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 860-6 号（F9）310 房间

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立日期：2014年7月29日

法定代表人：柳亨善

实际控制人：柳亨善

注册资本：300万元

主营业务：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品批发；药品零售；消毒器械销售；食品销售；药品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；机械设备销售；制药专用设备销售；进出口代理；进出口商品检验鉴定；技术进出口；货物进出口；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：沈阳达善为公司全资子公司哈一达善股东韩国达善制药控股子公司，为公司关联方。

财务状况：

沈阳达善截至2024年12月31日资产总额为2,476,384.56元、净资产为663,497.09元；2024年营业收入为14,120,707.54元、净利润为3,080,900.90元。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司本次拟与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循有偿、公平和自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

根据哈一药业及合资控股子公司哈一达善经营需要，拟委托沈阳达善开发制剂合同，合计总金额 595 万元，具体内容以最终签署的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是基于公司经营需要开展的交易及业务，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

六、备查文件目录

《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；

《第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日