

恩威医药股份有限公司

关于 2025 年度日常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内容的真实、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

1、日常关联交易概述

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，目前与吉林恩威锐邦药业有限公司（以下简称“恩威锐邦”）有业务往来，2024 年度对方主要是从公司采购并销售洁尔阴泡腾片、藿香正气水等产品，全年实际发生关联交易总金额为 49.34 万元。2025 年度对方将主要向公司销售头孢克肟分散片、左氧氟沙星片、舒筋丸等产品，预计 2025 年度将发生的关联交易总金额不超过 500 万元，2024 年公司没有发生向关联方采购商品的关联交易。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易情况的议案》。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述关联交易无关联董事，公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别   | 关联人          | 关联交易内容                | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 2024年度已发生金额 |
|----------|--------------|-----------------------|----------|-------------|------------|-------------|
| 向关联人采购商品 | 吉林恩威锐邦药业有限公司 | 头孢克肟分散片、左氧氟沙星片、舒筋丸等产品 | 市场价格     | 500.00      | 455.36     | 0.00        |

注：以上表格列示金额均为不含税金额，截至披露日已发生金额未经审计。

### 3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别   | 关联人          | 关联交易内容          | 实际发生金额 | 实际发生金额占同类业务比例 | 预计金额   | 实际发生金额与预计金额差异 | 披露日期及索引                                                                   |
|----------|--------------|-----------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 向关联人销售商品 | 吉林恩威锐邦药业有限公司 | 洁尔阴泡腾片、藿香正气水等产品 | 49.34  | 0.06%         | 250.00 | 200.66        | 详情见巨潮资讯网公布的《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-028），披露日期：2024 年 4 月 22 日） |

注 1：以上表格列示金额均为不含税金额。

## 二、关联方介绍和关联关系

1、名称：吉林恩威锐邦药业有限公司

2、统一社会信用代码：91220101MA152FPQ70

3、注册地址：吉林省长春市长春经济技术开发区中海紫御华府 25 幢 2 单元 2214 号房

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、注册资本：181.82 万元人民币

6、股东：赵彦平持股 54.9995%，四川恩威制药有限公司持股 45.0005%。

7、执行董事兼法定代表人：赵彦平

8、经营范围：许可项目：药品批发。（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：保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；日用化学产品销售。（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）。

9、主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，恩威锐邦未经审计的总资产人民币 1257.54 万元，净资产人民币 83.20 万元；2024 年 1-12 月恩威锐邦实现营业

收入人民币 1291.23 万元，净利润人民币 0.09 万元。

10、关联关系：公司全资子公司四川恩威制药有限公司是恩威锐邦的股东，持股比例为 45.0005%。

11、关联方是否失信被执行人：否

12、履约能力分析：吉林恩威锐邦药业有限公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

### 三、关联交易主要内容

采购商品：公司向恩威锐邦采购头孢克肟分散片、左氧氟沙星片、舒筋丸等产品，预计 2025 年将发生的关联交易总金额不超过 500 万元。

定价依据：该关联交易系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司及股东利益情况，亦不存在向公司输送利益的情形。

付款方式：公司按照双方签订的购销合同条款支付货款。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的关联交易事项，为公司正常经营所需，有利于公司通过相关产品的销售，拓宽合作渠道，发现并培育新品，提高公司市场份额和品牌影响力，有利于公司持续经营发展。公司与恩威锐邦的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。

### 五、独立董事专门会议审议

2025 年 4 月 18 日，公司第三届董事会独立董事专门会议召开了第二次会议，会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易情况的议案》。

经审议，全体独立董事认为：公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、公平、公允原则，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成影响。

### 六、监事会意见

监事会认为：本次公司 2025 年度日常关联交易预计额度事项符合《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意关于日常关联交易预计的事项。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等有关规定。公司上述日常关联交易为公司业务发展及日常经营所需，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

恩威医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日