

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2025-022

西藏卫信康医药股份有限公司

关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度 日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无须提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于经营业务的延续及资源的优化配置。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事张勇回避表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无须提交股东大会审议。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议并获全票同意。

2、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	定价方式	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
经营租入	钟丽娟	108.00	102.16	市场价	不适用

上述 2024 年预计关联交易金额经公司第三届董事会第九次会议审议通过。

3、2025 年度日常关联交易预计

根据公司 2024 年关联交易的实际发生金额，综合考虑公司及各子公司整体生产经营现状，现对 2025 年日常关联交易作出如下预测：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
经营租入	钟丽娟	108.00	19.48	35.76	102.16	15.82	不适用

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍和关联关系

关联人：钟丽娟

关联关系：直接持有本公司 5%以上股份的自然人，同时其为公司实际控制人近亲属，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款第（一）、（四）项规定的关联关系情形。

2、关联方的履约能力分析

关联方具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

三、关联交易定价政策

公司子公司承租办公场所，双方签订《房屋租赁合同》，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于经营业务的延续及资源的优化配置。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日