

证券代码：600750

证券简称：江中药业

公告编号：2025-009

江中药业股份有限公司 关于追认 2024 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 无需提交股东大会审议
- 对关联方不形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十五次会议、2023 年年度股东大会审议通过《公司 2024 年预计日常关联交易的议案》，全年预计发生日常关联交易 83,173 万元，实际发生日常关联交易 60,512 万元，其中，单项实际发生金额超过预计金额达到 300 万元以上的各类关联交易，合计金额 453 万元。本次单项日常关联交易超出金额无须提交股东大会审议。

公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过本关联交易事项，认为公司发生的日常关联交易建立在关联各方充分协商的基础上，所追认的 2024 年度日常关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易，在平等、互利基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东利益。同意将该议案提交董事会审议。

公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于追认 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事履行回避表决程序，非关联董事均同意并通过此项议案。

（二）本次追加日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额	追加金额（超额部分）	说明
向关联方销售产品	江西江中食疗科技有限公司及控股子公司	300	753	453	注 1
	小计	300	753	453	
合计		300	753	453	

注 1、因公司业务增长，公司向江西江中食疗科技有限公司及控股子公司销售产品的总额增加。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

江西江中食疗科技有限公司（以下简称“江中食疗”）成立于 2011 年 5 月 13 日，法定代表人钟虹光，注册资本 104,780 万元，注册地为江西省九江市共青城市朝阳大道以东、立业路（火炬三路）以北高新区朝阳大道 188 号，主要从事预包装食品批发零售；自营代理各类商品和技术的进出口；保健食品的批发零售；饮料的生产及销售；药品的生产（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）。

与公司的关联关系：本公司关联自然人担任董事的公司。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况正常，不存在长期占用本公司及控股子公司的资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

向关联方销售产品：公司及控股子公司向江西江中食疗科技有限公司控股子公司销售本公司产品。

（二）定价政策

公司与上述关联方的交易为与日常经营相关的销售，均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述追认的日常关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易，定价公允、结算时间与方式合理，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形。关联交易追认金额占公司最近一期经审计净资产的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，公司主营业务对关联方不形成依赖。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日