

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2025-014

浙江仙琚制药股份有限公司
关于确认2024年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司第八届董事会第九次会议审议通过的《关于2024年度日常关联交易预计的议案》及2024年度日常关联交易实际情况，2024年1-12月实际发生情况：

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计发生金额 (万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
产品研发	浙江萃泽医药科技有限公司	产品研发	3,391.76	不超过6,000	35.57%	-43.47%	详见公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯网的公告《关于2024年度日常关联交易的预计的公告》（2024-019）
租赁		租赁设备	379.12	不超过500	32.87%	-24.18%	
租赁		租赁厂房	180.52	不超过1,000	15.65%	-81.95%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计	公司2024年度根据实际需求与关联方开展日常关联交易，日常关联交易预计系根据业务开展进度的预计判断，根据项目进展按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计，因2024年经营环境、研发项目进展相关因素，实际发生情况存在						

存在较大差异的说明	一定的差异,因此日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。以上差异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响,关联交易公平、公正,交易价格公允,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查,公司2024年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出2024年度的预计总范围,实际发生金额与原预计金额存在一定差异,主要是由于业务需求及其他不可控因素所致。已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称: 浙江萃泽医药科技有限公司

成立日期: 2019年07月09日

住所: 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道25号路339号

法定代表人: 顾乾道

注册资本: (人民币) 1529.0243万元

经营范围: 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让: 医药技术、生物技术(以上除药品、化学危险品及易制毒化学品), 医疗技术(除制药、诊疗服务); 服务: 商务信息咨询(除商品中介), 国内广告设计、制作、代理、发布(除网络广告发布); 批发、零售: 化工产品(除化学危险品及易制毒化学品), 实验室器材, 医疗器械(限第一类); 货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(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)。

主要财务数据: 截止2024年12月31日, 该公司总资产5,996.68万元, 净资产4,894.87万元, 2024年度主营业务收入3,080.44万元, 净利润-3,582.90万元(已经审计)。

(二) 与公司的关联关系

萃泽医药为公司参股公司, 公司董事长张宇松先生在2023年6月14日前曾担任

萃泽医药财务负责人，从而构成关联方。2025年度开始，萃泽医药与公司之间的交易不再构成关联交易。

（三）履约能力分析

根据关联方的经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为关联方经营情况和资信情况较好，具备较强的支付能力，出现无法正常履约的可能性极小。

三、关联交易的主要内容

根据公司《关联交易决策制度》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，与萃泽医药之间的交易以市场为导向，按市场化原则进行，交易价款根据签署的交易协议约定的价格计算和执行。

四、交易的目的及对上市公司的影响

萃泽医药公司主要从事药品研发CRO业务，公司与萃泽医药之间开展相关研发项目合作，有利于公司相关产品的研发推进。公司与萃泽医药之间的交易定价原则为市场价格，具备公允性，不存在损害公司和广大中小股东的利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。

五、独立董事专门会议审核意见

2025年4月14日，公司第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，2024年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意公司将确认2024年度日常关联交易事项之相关议案提交公司董事会审议。

根据《公司章程》有关规定，本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，关联股东张宇松需回避表决。

六、监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

七、 备查文件

- 1、 第八届董事会第十三次会议决议
- 2、 第八届监事会第九次会议决议
- 3、 第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2025年4月24日