

山东沃华医药科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“沃华医药”或“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵丙贤、赵彩霞、陈勇、赵丙辉、王炯对该议案回避了表决。该议案在第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展的需要，预计公司 2025 年度可能与关联方通化卫京药业股份有限公司（以下简称“卫京药业”）发生日常关联交易，金额预计为 1100 万元。

（二）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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供服务	通化卫京药业股份有限公司	提供加工服务	按市场价原则	1,100.00	198.18	585.33
	合计	-	-	1,100.00	198.18	585.33

二、上一年度日常关联交易实际发生

2024 年度日常关联交易情况汇总如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（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
向关联人提供服务	通化卫京药业股份有限公司	提供加工服务	585.33	592.00	100.00%	1.13%	《关于 2024 年关联交易预计的公告》于 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、关联人介绍和关联关系

关联方：通化卫京药业股份有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：9122050170237279XL

成立时间：2000年8月2日

公司住所：通化市长流大街16号

法定代表人：赵丙贤

注册资本：5000万元人民币

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂、小容量注射剂（蝎毒注射液）生产与销售；农副产品购销。（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）

最近一期的主要财务指标：截至 2024年12月31日，卫京药业的资产总额为人民币 115,558,766.08 元，净资产为人民币 -9,285,899.37元；2024年全年主营业务收入为42,204,905.40元，净利润为人民币-3,065,671.28元，以上财务数据未经审计。

2. 与上市公司的关联关系

卫京药业的控股股东为北京中证万融医药投资集团有限公司，实际控制人为赵丙贤先生，与公司同属同一实际控制人控制下的关联法人。

3. 履约能力分析

卫京药业经营状况正常，能够履行与公司达成的协议，有较为充分的履约保障，不存在关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

四、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为参考标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。

2. 关联交易协议签署情况

交易各方将根据实际需要与市场情况，签订有关合同。交易价款根据约定的价格和实际交易情况进行计算，付款安排和结算方式参照

行业标准或合同约定执行。

五、关联交易目的和对公司的影响

1. 关联交易目的

公司拥有完善的现代化生产线，生产能力除足以保障自有产品的生产销售需要外，尚有一定的产能空间。同时，卫京药业受其自身产能限制，无法保障其产品供应。所以，公司以市场价格接受卫京药业委托，为其提供加工服务，充分利用产能，获取加工服务费用，增加收入、增厚利润。

2. 对公司的影响

本次预计的日常关联交易是基于公司正常经营活动需要，有助于公司充分利用产能。关联交易价格遵循市场价格标准，交易公允、公开、公平，不存在损害公司利益的情形。不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司自有产品的生产不会受到影响，同时也不会因此对关联方产生依赖。

六、独立董事意见

该日常关联交易预计，已经过公司第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：本议案所述关联交易是因正常生产经营需要而发生的，对公司生产经营具有积极作用，交易价格公允合理，交易行为透明，不存在损害公司及其他中小股东利益

的行为，同意该议案提交董事会审议。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 3、公司第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇二五年四月二十五日