

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-047

西藏多瑞医药股份有限公司

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、准确和完整，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

（一）日常关联交易概述

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川多瑞药业有限公司（以下简称“四川多瑞”）因正常经营需要，拟与关联方前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“前沿生物”）发生下述交易，预计总金额不超过515.00万元。

公司于2025年4月29日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》。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，已经第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

（二）预计的日常关联交易类别和金额

单位：万元

序号	关联交易类别	关联方	2025年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年发生金额
1	接受关联人委托生产产品	前沿生物	500.00	0.00	0.00
2	接受关联人提供的劳务	前沿生物	15.00	15.00	0.00
合计	——	——	515.00	15.00	0.00

注：以上表格列示金额，均为含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

- （一）公司名称：前沿生物药业（南京）股份有限公司
- （二）统一社会信用代码：913201150579884270
- （三）注册地址：南京市江宁区科学园乾德路5号7号楼（紫金方山）
- （四）企业性质：股份有限公司（港澳台投资、上市）
- （五）注册资本：37,457.8653万元
- （六）法定代表人：DONG XIE
- （七）经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；第三类医疗器械生产；检验检测服务；新化学物质生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；销售代理；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；

化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（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）

（八）前沿生物为科创板上市公司，截至 2024 年 12 月 31 日，其前十名股东及持股比例如下：

股东名称	持股比例
建木藥業有限公司	18.86%
LU RONGJIAN	5.8%
WANG CHANGJIN	5.62%
南京建木商务咨询合伙企业（有限合伙）	4.59%
北京万珑私募基金管理有限公司一万珑资产新时代 21 号私募证券投资基金	3.82%
南京建木生物技术有限公司	3.72%
南京玉航春华企业管理中心（有限合伙）	2.48%
辽宁三生生物医药投资基金管理合伙企业（有限合伙）—辽宁三生医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1.58%
JO Cocolo Limited	0.93%
Blue Ocean Private Equity I LP	0.72%

注：以上数据取自前沿生物《2024 年年度报告》。

（九）最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额	172,374.28	181,213.82
负债总额	62,653.14	67,082.68
净资产	109,721.14	114,131.14
营业收入	2,832.82	12,947.29
净利润	-4,412.15	-20,138.26

注：以上数据取自前沿生物《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。

（十）关联关系：前沿生物持有公司控股子公司上海建瓴30%股份。

(十一) 关联方是否失信被执行人：否

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

上述关联交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以成本加成为依据，由双方协商确定。

(二) 关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，已签订的日常关联交易协议或合同将如约继续执行；尚未签署的协议或合同，董事会授权公司管理层按照实际需要与关联方签订具体的交易协议或合同。

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，为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展。公司与前沿生物的关联交易，遵循公允原则，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、相关审议程序及意见

(一) 第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议

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，交易定价以成本加成为依据确定，遵循了客观、公平、公允原则，符合《公司章程》和《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。因此，我们同意公司关于关联交易的相关议案，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

（二）监事会意见

公司本次与前沿生物预计发生的关联交易符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正的原则，定价公允、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；相关关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此对关联方形成依赖。

公司董事会在审议上述议案时，董事会决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司与前沿生物预计发生的上述关联交易。

六、备查文件

（一）第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；

（二）监事会关于第二届监事会第二十次会议相关事项的监事会意见。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日