

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2025-046

西藏多瑞医药股份有限公司

关于与关联方签署《补充协议》暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉的议案》，同意公司与前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“前沿生物”）、上海前沿建瓴生物科技有限公司（以下简称“上海建瓴”）等相关方签订《股权转让协议》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2024-084）。

根据公司资金使用计划，经友好协商，公司与前沿生物、上海建瓴等相关方签署《补充协议》，主要对付款节点进行了调整，该事项已于 2025 年 4 月 29 日经第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议、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。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方的基本情况

（一）公司名称：前沿生物药业（南京）股份有限公司

（二）法定代表人：DONG XIE

（三）注册资本：37,457.8653 万元

（四）公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

（五）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）

（六）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）

（七）与公司关联关系：前沿生物持有公司控股子公司上海建瓴30%股份。

三、关联交易标的基本情况

（一）公司名称：上海前沿建瓴生物科技有限公司

（二）法定代表人：邓晓尧

（三）注册资本：10,800 万元

（四）公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

（五）注册地址：上海市奉贤区明城路 1088 弄 7 号 1-2 层

（六）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展；企业管理；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次签订补充协议是经各方遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则协商一致的结果，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

甲方：昌都市瑞乐康企业管理有限公司

乙方：前沿生物药业（南京）股份有限公司

丙方：上海前沿建瓴生物科技有限公司

丁方：四川多瑞药业有限公司

戊方：西藏多瑞医药股份有限公司

截至 2025 年 3 月 31 日，甲方和戊方应向前沿生物支付但仍未支付的股权转让款余额为 2,748.59 万元，甲方和戊方按照《股权转让协议》约定承担的向前沿生物归还股东借款的金额为 20,864.99 万元，以上共计 23,613.58 万元。甲方和戊方同意按照如下安排付款：甲方和戊方应于 2025 年 6 月 30 日前向前沿生物支付 1,500 万元；应于 2025 年 12 月 31 日前向前沿生物支付 6,500 万元；应于 2026 年 12 月 31 日前向前沿生物支付 8,500 万元；应于 2027 年 6 月 30 日前向前沿生物支付 7,113.58 万元。

六、交易目的和对上市公司的影响

《补充协议》是根据公司资金使用计划、双方协商一致拟定，主要对付款节点进行了调整，由原协议约定在上海建瓴 70% 股权办理过户登记后 18 个月内支付全部前述款项推迟至 2027 年 6 月 30 日，属于公司获益的交易，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年初至本公告披露日，公司及子公司与前沿生物累计发生的各类关联交易总金额为 792.81 万元（不含税，不包含本次）。

八、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

《补充协议》是根据公司资金使用计划、双方协商一致拟定，对

付款节点进行调整属于公司获益的交易，不存在利益输送情形，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。因此，我们一致同意本关联交易事项。

（二）监事会意见

本次关联交易属于公司获益的交易，不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。本次关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策过程合法合规。因此，我们一致同意本关联交易事项。

九、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