

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2023-049

浙江昂利康制药股份有限公司

关于调整 2023 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。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）于 2023 年 7 月 25 日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计情况

公司于 2023 年 3 月 30 召开了第三届董事会第二十六次会议，同意公司子公司湖南科瑞生物制药股份有限公司（以下简称“科瑞生物”）与关联方湖南新合新生物医药有限公司及其子公司（以下简称“新合新”）2023 年度日常关联交易预计额度为不超过人民币 1,700 万元（不含税）。现由于科瑞生物、浙江昂利康动保科技有限公司（以下简称“动保科技”）与关联方新合新及子公司之间经营业务活动的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，公司拟调整 2023 年度公司与新合新及子公司的关联交易预计额度，即将原预计的 2023 年度公司与新合新的日常关联交易预计额度由原来的不超过人民币 1,700 万元（不含税）调整至不超过人民币 4,460 万元（不含税），原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整。本次调整后，公司与关联方 2023 年度日常关联交易预计发生金额为不超过人民币 5,085 万元（不含税）。

（二）本次调整的日常关联交易预计类别和金额

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	原预计金额(不含税)	调整后预计金额(不含税)	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	新合新及子公司	向关联人采购原材料	市场价格	1,500	1,500	311.38	/
向关联人销售商品		向关联人销售产品	市场价格	200	1,000	207.14	/
向关联人承租资产		向关联人承租土地使用权和经营用房产	市场价格	0	10	3.03	/
接受关联人提供劳务		接受关联人提供的加工业务、合作产品研发生产服务	市场价格	0	1,950	0	
合计				1,700	4,460	521.55	/

二、关联方介绍和关联关系

1、新合新的基本情况

公司名称	: 湖南新合新生物医药有限公司
成立时间	: 2013年3月22日
法定代表人	: 刘喜荣
注册资本	: 4532.9711万元人民币
住所	: 常德市津市市嘉山工业新区
经营范围	: 生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让; 精细化工产品(不含危险化学品)、生物原料的生产销售及进出口业务; 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、截至公告披露日, 新合新主要股东情况如下:

股东名称	出资比例
湖南醇投实业发展有限公司	25.98%
刘喜荣	11.17%
朱国良	8.48%
浙江昂利康制药股份有限公司	8.48%
常德财鑫资本管理有限公司	6.80%
津市嘉山产业发展投资有限公司	6.36%
合计	67.27%

3、新合新最近一年财务数据如下:

单位: 万元

项目	2022.12.31/2022年
总资产	237,444.99

净资产	143,619.98
净利润	9,579.08

注：以上新合新 2022 年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、与公司的关联关系

根据《股票上市规则》6.3.3 条“在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人”之规定，由于 2021 年 4 月至 2022 年 4 月期间担任公司董事会秘书、副总经理的孙黎明先生（2022 年 4 月离任）在公司联营企业新合新担任董事，而科瑞生物自 2023 年 3 月 23 日纳入公司合并报表范围，因次，2023 年 3 月 23 日起至 2023 年 4 月，新合新构成公司的关联方，同时，为保持 2023 年度关联交易预计的连贯性，公司将 2023 年度公司与新合新及其子公司发生的业务认定为关联交易。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）。

5、公司认为新合新资信情况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本次日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；关联交易的定价方法为：参照市场价格，由双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。

3、本次日常关联交易预计额度有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

四、关联交易目的和对公司的影响

新合新系公司联营企业，公司拟与新合新及其子公司之间发生的日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。公司上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、

经营成果产生不利影响。上述关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司本次调整 2023 年度日常经营性关联交易预计额度事项是公司子公司与关联方新合新及其子公司经营业务所需，系正常的商业经营行为，交易双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们同意将调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度事项提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

2、独立意见

公司与新合新发生的交易系公司正常经营业务，交易双方遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格遵循市场化定价，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，董事会审议该事项时，表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规和公司章程的规定。因此，我们一致同意公司调整 2023 年度日常经营性关联交易预计额度事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司与新合新发生的交易系正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公正、公开的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，董事会审议该关联交易事项时，表决程序合法有效，符合有关法律法规和公司章程的规定。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2023年7月27日