

山东鲁抗医药股份有限公司 2024年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:公司2024年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要,关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则,公司未对关联方形形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年3月22日,公司召开了第十届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于2024年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时,关联董事丛克春先生、张成勇先生回避表决,其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事专门会议审议通过了该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2023年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额 (万元)	2023年实际发生 金额(万元)
向关联人采购商品 和接受服务	山东省环境保护科学研究设计院有限公司	300.00	136.01
	山东新华制药股份有限公司	3000.00	739.63
	山东华鲁恒升化工股份有限公司	530.00	440.95
	山东华鲁集团有限公司	30.00	28.30

	小计	3860.00	1344.89
向关联人销售商品和提供服务	山东新华制药股份有限公司	2000.00	765.53
	山东省环境保护科学研究设计院有限公司	50.00	-
	山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司	300.00	168.56
	小计	2350.00	934.09
合计		6210.00	2278.98

上述关联交易总额在 2023 年度日常关联交易预计范围之内。

2023 年度关联交易执行情况与预计情况出现差异的原因主要是赛特公司新增其他供应商减少对山东新华制药股份有限公司的采购量，以及公司销售产品结构调整减少对新华制药的销售。

（三）2024 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品和接受服务	山东新华制药股份有限公司	1320.00	0.42	739.63	0.17	业务量增加
	山东华鲁恒升化工股份有限公司	620.00	0.20	440.95	0.10	业务量增加
	山东华鲁集团有限公司	50.00	/	28.30	/	
	山东省环境保护科学研究设计院有限公司	100.00	100.00	136.01	100.00	
	北京羽兢健康科技有限公司	440.00	4.12	/	/	新增关联公司
	小计	2530.00	/	1344.89	/	
向关联人销售商品和提供服务	山东新华制药股份有限公司	2020.00	0.3	765.53	0.13	业务量增加
	山东省环境保护科学研究设计院有限公司			-	/	
	山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司	220.00	3.67	168.56	2.10	

	小计	2240.00	/	934.09	/	
	合计	4770.00	/	2278.98	/	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况、与本公司的关联关系

关联单位	法定代表人	注册资本(人民币)	注册地址	经营范围	2023年三季度报告数据	与本公司的关联关系
山东新华制药股份有限公司	贺同庆	66962.72 万元	山东省淄博市高新技术产业开发区化工区	主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、医药中间体及其它产品	总资产：79.22 亿元，净资产：47.01 亿元，营业收入：64.98 亿元，净利润：4.0 亿元	受同一控股股东控制
山东华鲁恒升化工股份有限公司	常怀春	212251.47 万元	山东省德州市天衢西路24号	主要从事化工产品的生产、销售	总资产：410.83 亿元，净资产：294.27 亿元，营业收入：193.46 亿元，净利润：29.25 亿元	受同一控股股东控制
关联单位	法定代表人	注册资本(人民币)	注册地址	经营范围	2023年度的主要财务数据	与本公司的关联关系
山东省环境保护科学研究设计院有限公司	康兴生	9804 万元	山东省济南市历下区贞元街 1277 号	主要从事建设工程设计、建设工程施工等	总资产：24.08 亿元，净资产：6.18 亿元，营业收入：10.74 亿元，净利润：8186 万元（未经审计）	受同一控股股东控制
山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司	BAEK YONG WOON	20000 万元	济宁市高新区东外环路6号	主要从事医学研究和试验发展、化工产品技术研发	总资产：2.17 亿元，净资产：1.51 亿元，营业收入：179.69 万元，净利润：-2048.17 万元（未经审计）	参股公司
山东华鲁集团有限公司	王咏	11112 万元	山东省济南市历下区舜海路219号	主要从事进出口代理、技术进出口、货物进出口、化工产品销售等	总资产：4.11 亿元，净资产：2.01 亿元，营业收入：1.60 亿元，净利润-111.36 万元（未经审计）	受同一控股股东控制
北京羽兢健	程刚	6667 万元	北京市北京	主要从事医	总资产：6800.70	参股公

康科技有限 公司			经济技术开 发区科创五 街38号院2 号楼	药技术开发、 技术咨询、技 术转让等	万元，净资产： 5689.17万元，营 业收入：436.79 万元，净利润： -265.05万元（未 经审计）	司
-------------	--	--	--------------------------------	--------------------------	--	---

（二）履约能力分析

根据财务状况和资信情况分析，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本公司与关联人签署的《日常关联交易协议》，有效期为一年，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。上述关联交易的定价按照双方签订的《日常关联交易协议》执行，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则。

四、交易目的和对上市公司的影响

日常关联交易中，与山东新华制药股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、山东华鲁集团有限公司、山东省环境保护科学研究设计院有限公司、北京羽兢健康科技有限公司、山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司发生的关联交易系公司业务发展的正常所需，上述业务未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年3月23日