

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2024008

浙江京新药业股份有限公司 关于 2024 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与关联方京新控股集团有限公司（以下简称“京新控股”）的下属子公司发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过11200万元。本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。详细情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2024年度与关联方浙江元金包装有限公司（以下简称“元金包装”）、杭州海狮佳科技有限公司（以下简称“海狮佳”）、浙江东高农业开发有限公司（以下简称“东高农业”）、新昌京新物业管理有限公司（以下简称“京新物业”）、杭州方佑物业管理有限公司（以下简称“方佑物业”）、江西京纬通新材料有限公司（以下简称“京纬通”）、新昌县京新置业有限公司（以下简称“京新置业”）、杭州方佑生物科技有限公司（以下简称“方佑生物”）、浙江元金化学有限公司（以下简称“元金化学”）等发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过11200万元。

董事会审议时，关联董事吕钢先生已回避表决。

本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
--------	-------	--------	----------	----------------	----------------	------------

向关联人采购商品及服务	元金包装	包装材料	市场原则	9000	1673.38	6916.33
	海狮佳	日化用品	市场原则	300	36.04	108.36
	东高农业	果蔬农产品	市场原则	50	0	43.06
	京新物业	物业、保洁服务	市场原则	170	50.57	154.21
	方佑物业	物业、保洁服务	市场原则	200	1.13	120.04
	京纬通	医用辅料	市场原则	800	124.39	115.04
向关联人租赁物业	京新置业	房屋租赁	市场原则	140	0	127.31
	方佑生物	房屋租赁	市场原则	120	0	0
	东高农业	房屋租赁	市场原则	30	0	22.55
向关联人销售商品及服务	海狮佳	原材料	市场原则	10	1.52	2
	京纬通	房屋租赁	市场原则	300	0	4.58
	元金化学	房屋租赁	市场原则	80	0	0
合计				11200	1887.03	7613.48

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计或合同金额(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(%)
向关联人采购商品及服务	元金包装	包装材料	6916.33	7500	46.64%	/
	海狮佳	日化用品	108.36	300	2.63%	/
	东高农业	果蔬农产品	43.06	50	1.04%	/
	京新物业	物业、保洁服务	154.21	170	26.48%	/
	方佑物业	物业、保洁服务	120.04	120	20.61%	/
	京纬通	医用辅料	115.04	120	0.07%	/
向关联人租赁物业	京新置业	房屋租赁	127.31	140	7.74%	/
	东高农业	房屋租赁	22.55	30	1.37%	/
向关联人销售商品及服务	海狮佳	原材料	2	10	0.00%	/
	京纬通	房屋租赁	4.58	70	0.15%	/
合计			7613.48	8510	/	/

二、 关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 浙江元金包装有限公司

注册资本：2000 万元

法定代表人：石文钰

注册地址：新昌县羽林街道大明市路 10 号

主营业务：医用包装材料、纸制品制造及销售。

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 22401.52 万元，净资产 5639.24 万元，资产负债率为 74.83%，2023 年度主营业务收入 8966.92 万元，净利润 1628.46 万元（未经审计）。

(2) 杭州海狮佳科技有限公司

注册资本：500 万元

法定代表人：石文钰

注册地址：浙江省杭州市萧山区南阳街道港城大道 1831-25 号 7 幢 B22-4
（自主申报）

主营业务：日用百货、日用化学产品销售。

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 383.12 万元，净资产 366.87 万元，资产负债率为 4.24%，2023 年度主营业务收入 227.56 万元，净利润 74.25 万元（未经审计）。

(3) 浙江东高农业开发有限公司

注册资本：5000 万元

法定代表人：石文钰

注册地址：新昌县羽林街道铜锣山

主营业务：树木、果蔬农产品种植经营。

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 17904.63 万元，净资产 3930.44 万元，资产负债率为 78.05%，2023 年度主营业务收入 23324.58 万元，净利润 404.01 万元（未经审计）。

(4) 新昌京新物业管理有限公司

注册资本：50 万元

法定代表人：石文钰

注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道天坛路 5 号（京新大厦 5 幢）1504

室

主营业务：物业管理、保洁服务、园林绿化、停车场服务、水电安装维修服务。

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 203.93 万元，净资产 141.80 万元，资产负债率为 30.47%，2023 年度主营业务收入 286.11 万元，净利润 26.72 万元（未经审计）。

（5）杭州方佑物业管理有限公司

注册资本：50 万元

法人代表人：石文钰

注册地址：浙江省杭州市萧山区南阳街道港城大道 1831-25 号 7 幢 B22-1
（自主申报）

主营业务：物业管理，住房租赁，园区管理服务，商业综合体管理服务。

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 105 万元，净资产 84.83 万元，资产负债率为 19.21%，2023 年度主营业务收入 120.82 万元，净利润 44.83 万元（未经审计）。

（6）江西京纬通新材料有限公司

注册资本：1000 万元

法定代表人：陈晶晶

注册地址：江西省上饶市广丰区上饶高新区博山寺路口

主营业务：食品添加剂、医用辅料生产和销售。

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 222.25 万元，净资产 201.87 万元，资产负债率为 9.17%，2023 年度主营业务收入 109.70 万元，净利润 10.73 万元（未经审计）。

（7）新昌县京新置业有限公司

注册资本：100 万元

法定代表人：张莉玲

注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道天坛路 5 号（京新大厦 5 幢）1501
室

主营业务：房地产开发经营

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 6146.51 万元，净资产 471.13 万元，资产负债率为 92.33%，2023 年度主营业务收入 508.11 万元，

净利润 40.11 万元（未经审计）。

（8）浙江元金化学有限公司

注册资本：2000 万元

法定代表人：石文钰

注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道天坛路 5 号（京新大厦 5 幢）1505 室

主营业务：化工产品销售

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 46378.62 万元，净资产 4290.82 万元，资产负债率为 90.75%，2023 年度主营业务收入 67144.02 万元，净利润 270.57 万元（未经审计）。

（9）杭州方佑生物科技有限公司

注册资本：20000 万元

法定代表人：吕钢

注册地址：浙江省杭州市萧山区南阳街道港城大道 1831-25 号 7 幢 B22-2（自主申报）

主营业务：化工产品销售

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 57440.77 万元，净资产 25139.3 万元，资产负债率为 56.23%，2023 年度主营业务收入 14825.99 万元，净利润 5241.16 万元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

元金包装、海狮佳、东高农业、京新物业、方佑物业、京纬通、京新置业、方佑生物、元金化学均为京新控股的全资子公司，公司与京新控股受同一自然人吕钢先生控制，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析

上述公司生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

三、关联交易主要内容

根据公司《关联交易管理办法》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、并签订相关关联交易协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为。不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响本公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

五、独立董事专门会议审核意见

2024年3月18日，公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，2024年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意公司将2024年度日常关联交易事项之相关议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议
- 2、第八届监事会第七次会议决议
- 3、第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2024年3月30日