

证券代码：301520

证券简称：万邦医药

公告编号：2024-009

安徽万邦医药科技股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易的公告

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。

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度关联交易的议案》，关联董事陶春蕾女士回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，实际控制人许新珞及其配偶侯海琨属于公司关联自然人，其在公司任职，为公司提供劳务，构成关联交易。

（二）2024年度预计关联交易类别和金额

结合公司实际情况，预计2024年度该关联交易额度为100万元。该关联交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、以前年度关联交易实际发生情况

实际控制人许新珞自2021年11月起在公司任职并领取薪酬，2021年度、2022年度及2023年度分别领取薪酬25,146.40元、270,870.92元、226,679.08元，另实际控制人许新珞的配偶侯海琨于2023年10月31日在本公司任职并领取薪酬，2023年度领取薪酬70,459.20元。

三、关联人介绍和关联关系

许新珞，男，1995年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。许新珞先生曾任深圳市康哲药业有限公司临床监查员，2021年11月至今担任公司商务经理。经查询，不是失信被执行人。

侯海琨，女，1996年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。侯海琨女士曾任腾讯科技财务管理分析师、江苏天汇苏民投健康产业投资管理有限公司风控经理，2023年10月至今担任公司投资部经理。经查询，不是失信被执行人。

四、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容及定价依据

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以劳动市场价格为参考标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则确定关联交易内容。

（二）关联交易协议签署情况

交易各方根据实际情况，签订劳动合同。工资薪酬按照劳动合同约定执行。

五、关联交易目的及对公司的影响

（一）关联交易目的

本次关联交易为常规劳动聘用产生的，主要目的为契合公司发展需要而引入相关人才。

（二）对公司的影响

本次关联交易价格遵循市场价格标准，交易公允、公开、公平，不存在损害公司利益的情形。不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

六、独立董事专门会议意见

公司第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度关联交易的议案》。独立董事认为：本议案所述关联交易是因常规劳动聘用而发生的，交易价格以劳动市场价格为参考标准确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东的利益尤其中小股东利益的行为。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次2024年度关联交易事项是因常规劳动聘用而发生，履行了必要的审批程序，关联董事已回避表决，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐人对公司2024年度关联交易事项无异议。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、民生证券股份有限公司关于安徽万邦医药科技股份有限公司2024年度关联交易的核查意见。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日