

哈药集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

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 2023 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,公司未对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 10 日召开的九届三十五次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决。会议以 5 票同意,4 票回避,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容如下:

事前认可意见: 我们认为公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度关联交易预计均为公司正常经营业务范围,属正当商业行为并遵循市场化原则进行。定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况,也不会影响公司独立性。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

我们一致同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

独立意见: 公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要,公司与关联方的关联交易均符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》已经公司九届三十五次董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，董事会表决过程符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

我们同意公司提出的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生额
向关联人销售产品、商品	哈药集团生物疫苗有限公司	210.00	253.74
向关联人购买商品	GNC HOLDINGS, LLC	10,730.00	9,663.62

（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022年实际发生金额	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
向关联人购买商品	GNC Holding LLC	4,400.00	0.62	832.26	9,663.62	1.51	因采购供应商调整，未来将使用第三方的代工厂保证货物供应，由此导致预计交易额较2022年度实际发生减少
向关联人销售产品、商品	哈药集团生物疫苗有限公司	744.00	0.05	189.00	253.74	0.02	不适用
合计		5,144.00	0.67	1,021.26	9,917.36	1.53	

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称：哈药集团生物疫苗有限公司

1、基本情况

法定代表人：翁艳军

注册资本：9,388 万元人民币

注册地址：哈尔滨市香坊区哈平路 277 号

主营业务：按兽药生产许可证、兽药经营许可证、兽用生物制品进口许可证核定的范围从事经营。

2、与本公司的关联关系：哈药集团生物疫苗有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。

3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：2023 年预计向哈药集团生物疫苗有限公司销售上市公司生产或经营的各种产品、商品不超过 744 万元。

关联方名称：GNC Holding LLC

1、基本情况

注册地址：特拉华州

主营业务：各类维生素、草本及矿物质膳食营养补充剂、运动健身补剂、体重管理产品等保健品以及个人护理产品的研发、生产、销售，同时通过自有销售渠道销售第三方品牌产品。

2、与本公司的关联关系：GNC Holding LLC 与本公司为受同一母公司控制的关联方。

3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉

良好，充分具备履约能力。

4、与该关联人进行的各种日常关联交易情况：2023年预计向GNC Holding LLC采购其所生产或经营的各种产品、商品不超过4,400万元。

三、定价政策和定价依据

定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

定价依据：

1、采购产品的定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。

2、销售产品的定价依据：公司按照销售与其他独立第三方的价格销售与关联方。

四、交易目的和交易对公司的影响

1、交易的必要性、持续性

本公司向关联方采购商品及销售商品等业务系日常经营所需。

2、交易的公允性

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。

3、交易对公司独立性的影响

由于公司生产经营的需要，导致本公司在采购及销售方面与关联企业发生一定的关联交易，该等交易构成了公司经营成本、收入和利

润的组成部分。关联销售方面，哈药集团生物疫苗有限公司是公司的固定客户，为公司产品的销售建立了稳定的渠道。关联采购方面，GNC Holding LLC 是 GNC 品牌产品的供货商，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日