

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2023-043

江西新赣江药业股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	（2022）年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	品牌使用费	100,000.00	55,081.55	无较大差异
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	500,000.00	414,683.19	无较大差异
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁土地	50,000.00	33,121.60	无较大差异
合计	-			-

（二） 关联方基本情况

姓名：张爱江

住所：浙江省仙居县福应街道城北东路 2 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

名称：力赛新（广东）制药有限公司

注册地址：广州市越秀区广州大道中 289 号生产综合楼 303-3 室

关联关系：公司董事、总经理刘晓鹏担任董事的参股公司

名称：江西尚医尚药大健康管理有限公司

注册地址：江西省宜春市铜鼓县温泉镇城北路 01 号铜鼓嘉园 12 栋 2 单元 101 室

关联关系：控股孙公司的重要股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常关联交易》的议案，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。张爱江、刘晓鹏回避表决。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常关联交易》的议案，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，由交易双方协商确定，关联交易价格的确定，不会损害公司及中小股东的利益。

（二） 定价公允性

关联交易定价采用市场化原则，由交易双方协商确定，具有公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年预计向关联方力赛新（广东）制药有限公司出售商品金额 1000,000.00 元；

2023 年预计关联方张爱江承租江西众源药业有限公司土地金额 100,000.00 元；

2023 年预计向关联方江西尚医尚药大健康管理有限公司采购商品金额 100,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

本次预计的日常性关联交易符合正常商业逻辑，公司拥有独立、完整的业务经营体系，资产、销售、生产、技术、人员等均独立于主要股东，公司对关联交易不存在重大依赖。公司拥有独立、完整的业务经营体系，资产、销售、生产、技术、人员等均独立于主要股东，公司对关联交易不存在重大依赖。

（二）关联交易对公司的影响

关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果没有负面影响。

六、 备查文件目录

- （一）江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
- （二）江西新赣江药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日