

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2024-005

江西新赣江药业股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	80,000.00	34,837.60	不适用
销售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	5,000,000.00	680,506.61	关联方力赛新（广东）制药有限公司新产品批复后公司接受委托生产，产品销售金额增加。
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	不适用
合计	-	5,130,000.00	748,465.81	-

注：2023 年与关联方实际发生金额为 2023 年 1 月-2023 年 12 月数据，该数据未经审计。

(二) 关联方基本情况

1. 姓名：张爱江

住所：浙江省仙居县*****

关联关系：公司控股股东、实际控制人

2. 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

3. 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） 决策与审议程序

1、公司已于 2024 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易》的议案，表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事张爱江、张佳、刘晓鹏回避表决。

2、公司已于 2024 年 1 月 24 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2024 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。

3、独立董事专门会议审查意见

在公司董事会审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议对有关情况进行了认真的核查，独立董事认为相关交易基于公平、自愿原则，具备真实、合理的商业背景，定价遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。独立董事均同意《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。

4、根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 7.2.6 条及公司《关联交易管理制度》，因本次预计的日常性关联交易金额占公司最近一期经审计总资产的 1.45%且低于 3,000 万元，故无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，成交价格与市场价格无较大差异化情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

预计 2024 年公司向关联方江西尚医尚药大健康管理有限公司支付云药集团品牌费不超过 8 万元。

预计 2024 年公司向关联方力赛新（广东）制药有限公司出售商品、提供劳务的交易金额合计不超过 500 万元。

预计 2024 年关联方张爱江承租江西众源药业有限公司土地的租赁金额不超过 5 万元。

在上述预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司各部门根据项目开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，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、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：新赣江预计 2024 年度日常性关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持

续监管办法（试行）》等要求，上述与关联方的日常性关联交易遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，保荐机构对新赣江预计 2024 年度日常性关联交易事项无异议。

七、 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二十七次会议决议》；
- （二）、《江西新赣江药业股份有限公司董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议记录》；
- （三）、《江西新赣江药业股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；
- （四）、《财通证券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日