

华东医药股份有限公司 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。

华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2024年4月16日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本公司业务覆盖医药全产业链，拥有医药工业、医药商业、医美、工业微生物四大业务板块，已发展成为集医药研发、生产、经销为一体的大型综合性医药上市公司，在生产经营过程中与本公司关联方，发生药品及其他产品采购、药品及其他产品销售、药品研发及生产相关技术服务、市场推广服务等日常关联交易。

2023年公司与各关联企业间发生的日常采购商品交易额为36291.03万元；日常销售货物交易额为1488.24万元；接受劳务（含产品研发及生产等相关技术服务、会务服务等）交易额为8628.00万元；提供劳务（含产品研发及生产等相关技术服务、市场推广服务等）金额1622.37万元；房产租赁及租出日常关联交易额为229.74万元。上述2023年度公司日常关联交易总额为48259.37万元，其中与中国远大集团关联企业交易额为33535.81万元，与其它关联企业交易额为14723.56万元（上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差

异为四舍五入所致)。

以公司 2023 年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司 2024 年度将发生的日常关联交易做出预测。2024 年度内预计本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易金额为 53327.76 万元，其中与中国远大集团关联企业交易额为 36391.34 万元，与其它关联企业交易额为 16936.42 万元。

本次《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》已经公司 2024 年 4 月 16 日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事吕梁、王旻、亢伟、朱飞鹏对子议案《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案（远大集团关联）》进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述日常关联交易议案仍需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，与交易有关联关系的股东将在股东大会上对该议案分别进行回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购、代理商品	远大医药集团有限公司下属子公司	采购产品	根据市场价格协商确定	13,200.00	4,027.21	12,575.67
	四川远大蜀阳药业有限责任公司	采购产品	根据市场价格协商确定	2,220.00	605.83	2,559.67
	杭州九源基因工程股份有限公司	采购产品	根据市场价格协商确定	6,000.00	1,506.59	6,526.34
	蓬莱诺康药业有限公司	采购产品	根据市场价格协商确定	1,900.00	781.99	2,551.71

	杭州远大生物制药有限公司	采购产品	根据市场价格协商确定	2,890.00	1,165.65	3,522.35
	雷允上药业集团有限公司	采购产品	根据市场价格协商确定	3,090.00	421.29	2,821.03
	云南雷允上理想药业有限公司	采购产品	根据市场价格协商确定	2,895.00	432.56	3,208.60
	远大医学营养科学(武汉)有限公司	采购产品	根据市场价格协商确定	1,800.00	327.96	1,718.66
	远大生命科学(辽宁)有限公司	采购产品	根据市场价格协商确定	545.00	-	807.00
	小计			34,540.00	9,269.08	36,291.03
向关联人销售商品	杭州九源基因工程股份有限公司	销售产品	根据市场价格协商确定	800.00	212.52	886.45
	雷允上药业集团有限公司	销售产品	根据市场价格协商确定	100.00	-	54.39
	云南雷允上理想药业有限公司	销售产品	根据市场价格协商确定	421.70	-	2.30
	四川远大蜀阳药业有限责任公司	销售产品	根据市场价格协商确定	2,700.00	-	-
	小计			4,021.70	212.52	943.14
向关联人提供租赁	杭州九源基因工程股份有限公司	提供办公用场地	根据市场价格协商确定	6.42	6.42	6.42
	小计			6.42	6.42	6.42
向关联人提供的劳务	西安远大德天药业股份有限公司	市场推广服务	根据市场价格协商确定	2781.00	205.23	495.92
	重庆派金生物科技有限公司	药品相关技术服务	根据市场价格协商确定	100.00	-	479.37
	杭州远大生物制药有限公司	药品相关技术服务	根据市场价格协商确定	200.00	48.63	189.34

	远大医药集团有限公司下属子公司【注1】	药品相关技术服务	根据市场价格协商确定	430.00	-	343.58
	小计			3511.00	253.86	1508.21
接受关联人提供的劳务	杭州九源基因工程股份有限公司	药品研究、药品生产技术服务	根据市场价格协商确定	10,030.00	2,788.88	6,745.83
	蓬莱诺康药业有限公司	药品研究、药品生产技术服务	根据市场价格协商确定	580.24	412.67	1,253.22
	西安远大德天药业股份有限公司	产品生产相关技术服务	根据市场价格协商确定	638.4	30.10	75.29
	小计			11,248.64	3,231.65	8,074.34

注：1、公司 2024 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；2、上表中各合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购、代理商品	远大医药集团有限公司下属子公司	采购药品及其他产品	12,575.67	14,110	0.339%	-10.87%	详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-016）
	四川远大蜀阳药业有限责任公司	采购药品及其他产品	2,559.67	4,000	0.069%	-36.01%	
	杭州九源基因工程股	采购药品及其他产品	6,526.34	7,600	0.176%	-14.13%	

份有限公司							
远大生命科学（辽宁）有限公司及其下属子公司	采购药品及其他产品	807.00	830	0.022%	-2.77%		
远大医学营养科学（武汉）有限公司	采购药品及其他产品	1,718.66	1,000	0.046%	71.87%		
杭州远大生物制药有限公司及其下属子公司	采购药品及其他产品	3,522.35	2,800	0.095%	25.80%		
雷允上药业集团有限公司及其下属子公司	采购药品及其他产品	2,821.03	3,200	0.076%	-11.84%		
云南雷允上药业有限公司	采购药品及其他产品	2,003.71	3,460	0.054%	-42.09%		
蓬莱诺康药业有限公司	采购药品及其他产品	2,551.71	3,300	0.069%	-22.68%		
中国远大集团其他下属企业【注 1】	采购药品及其他产品	1,204.89	-	0.032%	-		注 3
小计		36,291.03	40,300	0.979%	-9.95%		

向 关 联 人 销 售 商 品	杭州九源基因工程股份有限公司	销售药品及其他产品	886.45	500	0.022%	77.29%	详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-016）
	远大医药集团有限公司下属子公司	销售药品及其他产品	3.40	0	0.000%	-	
	雷允上药业集团有限公司及其下属子公司	销售药品及其他产品	54.39	550	0.001%	-90.11%	
	云南雷允上药业有限公司	销售药品及其他产品	2.30	400	0.000%	-99.42%	
	杭州远大生物制药有限公司及其下属子公司	销售药品及其他产品	88.80	50	0.002%	77.60%	
	中国远大集团其他下属企业【注1】	销售药品及其他产品	447.69	-	0.011%	-	注3
	实际控制人控制的其他下属企业【注2】	销售药品及其他产品	5.21	-	0.000%	-	注3
	小计		1,488.24	1,500	0.037%	-0.78%	
向 关 联 人 提 供 服 务	蓬莱诺康药业有限公司	市场推广服务	61.92	40	0.002%	54.79%	详见公司于巨潮资讯网披露

	西安远大德天药业股份有限公司	市场推广服务	495.92	1,000	0.012%	-50.41%	的相关公告 (公告编号: 2023-016)
	重庆派金生物科技有限公司	产品研发及生产等相关技术服务	479.37	276	0.012%	73.69%	
	杭州远大生物制药有限公司及其下属子公司	产品研发及生产等相关技术服务	189.34	178	0.005%	6.37%	
	中国远大集团其他下属企业【注1】	产品研发及生产等相关技术服务	33.02	-	0.001%	-	注2
	远大医药集团有限公司下属子公司	产品研发及生产等相关技术服务	343.58	-	0.008%	-	注2
	四川远大蜀阳药业有限责任公司	产品研发及生产等相关技术服务、运输仓储服务	19.23	-	0.000%	-	注2
	小计		1,622.37	1,494	0.040%	8.59%	
向关联人提供租赁	杭州九源基因工程股份有限公司	提供办公用地	6.42	6.42	0.000%	0.00%	详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:

							2023-016)
	小计		6.42	6.42	0.000%	0.00%	
接受关联人提供的租赁	中国远大集团下属企业【注1】	租赁办公用场地	223.31	-	0.006%	-	注3
	小计		223.31	-	0.006%	-	
接受关联人提供的服务	杭州九源基因工程股份有限公司	产品研发、生产及市场推广等相关技术服务	6,745.83	8,750	0.182%	-22.90%	详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-016/2020-37/2017-026）
	重庆派金生物科技有限公司	产品研发及生产等相关技术服务	79.15	48.5	0.002%	63.20%	
	蓬莱诺康药业有限公司	产品研发、生产及市场推广等相关技术服务	1,253.22	481	0.034%	160.54%	
	西安远大德天药业股份有限公司	产品研发及生产等相关技术服务	75.29	-	0.002%	-	注3
	实际控制人控制的其他下属	咨询顾问及其他服务	103.77	-	0.003%	-	注3

	企业【注 2】						
	中国远大集团下属企业【注 1】	物业管理、会务管理服务	370.73	-	0.010%	-	注 3
	小计		8,628.00	9,280	0.233%	-7.02%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		<p>2023 年度公司实际发生日常关联交易总金额未超过预计总金额，与预计总金额差异为-9.72%，不存在较大差异，基本符合公司预计。其中：</p> <p>（1）公司与中国远大集团关联方的关联交易实际发生总金额与预计总金额差异为-7.48%，不存在较大差异，基本符合公司预计；</p> <p>（2）公司与其它关联企业的关联交易实际发生总金额低于预计金额，与预计总金额差异为-14.43%，差异产生主要系市场波动、客户采购需求变化导致，为实际经营产生的正常波动。</p>					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		<p>公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司 2023 年度日常关联交易体现了公开、公平、公正和互惠互利的原则，交易价格公平合理，2023 年公司与各关联方实际发生的交易总额与预计总额不存在较大差异，基本符合公司预计。</p>					

注 1：因 2023 年度与单一关联人发生交易金额未达到：发生的成交金额超过 300 万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的标准，故以中国远大集团其他下属企业（不含本类别中已经披露的中国远大集团关联方）进行合并列示。

注 2：因 2023 年度与单一关联人发生交易金额未达到：发生的成交金额超过 300 万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的标准，故以实际控制人控制的其他下属企业（不含本类别中已经披露的实际控制人控制的关联方）进行合并列示。

注 3：由总经理及经营管理层按照《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》等制度进行审批。

注 4：上表中各合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、中国远大集团有限责任公司

中国远大集团有限责任公司（以下简称）持有本公司 41.66%股

权，为本公司控股股东。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司医药商业 2023 年药品批发业务涉及到的采购、经销、代理以及技术服务、场地租赁客户中涉及远大医药集团有限公司下属子公司、四川远大蜀阳药业有限责任公司、远大生命科学（辽宁）有限公司、杭州远大生物制药有限公司、雷允上药业集团有限公司、云南雷允上药业有限公司、西安远大德天药业股份有限公司、蓬莱诺康药业有限公司、远大医学营养科学（武汉）有限公司等企业，上述企业均为远大集团或其关联方下属的医药企业。

（1）远大医药集团有限公司

董事长：唐纬坤

股本：3549.57 万港元

公司编号：F0007431

公司类别：注册非香港公司

成立时间：1995 年 12 月 13 日

主要业务：远大医药集团有限公司为香港上市公司（简称：远大医药，代码：0512.HK），是一家科技创新型国际化医药企业，核心业务横跨制药科技、核药抗肿瘤诊疗及心脑血管精准介入诊疗科技、生物科技三大领域。

2023 年经审计的营业收入为 1,052,959 万港元,净利润为 189,544 万港元,总资产为 2,251,533 万港元,期末净资产为 1,527,052 万港元。

(2) 四川远大蜀阳药业有限责任公司

法定代表人: 冯增辉

注册资本: 32000 万人民币

住所: 成都高新区安泰五路 888 号

统一社会信用代码: 91510100202368620M

类型: 有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立时间: 1985 年 08 月 12 日

经营范围: 销售本公司产品;技术和货物进出口;血液制品与生物医药产品的技术开发与咨询服务;生产冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂(浓缩丸)、酞剂(外用)、血液制品[人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、静注乙型肝炎人免疫球蛋白(pH4)、人凝血酶原复合物、人凝血因子IX、人纤维蛋白原、人凝血因子VIII)](凭药品生产许可证在有效期内从事经营);设备租赁;房屋租赁;仓储服务(不含危险化学品);普通货运(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2023 年未经审计的营业收入为 275,479.15 万元,净利润为 56,679.76 万元,总资产为 495,705.38 万元,期末净资产为 108,927.32 万元。

(3) 远大生命科学(辽宁)有限公司

法定代表人: 王志明

注册资本：47341.862975 万人民币

住所：沈阳市浑南新区南屏东路 18-1 号

统一社会信用代码：91210112263334053N

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1997 年 11 月 07 日

经营范围：许可项目：药品生产；药用辅料生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品进出口。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；初级农产品收购；农副产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2023 年未经审计的营业收入为 7,881.29 万元，净利润为-4,099.70 万元，总资产为 222,294.67 万元，期末净资产为 66,127.09 万元。

（4）杭州远大生物制药有限公司

法定代表人：冯增辉

注册资本：4000 万元人民币

住所：杭州市江干区九环路 63 号（标准厂房 14 号楼）

统一社会信用代码：913301047682281849

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立时间：2004 年 12 月 08 日

经营范围：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；食品生产；食

品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2023 年未经审计的营业收入为 126,134.45 万元,净利润为 18,195.02 万元,总资产为 152,826.36 万元,期末净资产为 51,400.01 万元。

(5) 雷允上药业集团有限公司

法定代表人:张邦国

注册资本:9720.02 万元

住所:苏州高新区横山路 86 号

统一社会信用代码:913205051377517610

类型:其他有限责任公司

成立时间:1994 年 03 月 31 日

经营范围:生产、销售:中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品;仓储货运服务;批发零售:非危险化工产品、化妆品;销售:食品;食用农产品的加工与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2023 年经审计的营业收入为 144,372.95 万元,净利润为 10,763.09 万元,总资产为 199,439.66 万元,期末净资产为 21,845.86 万元。

(6) 云南雷允上药业有限公司

法定代表人:张邦国

注册资本:2028 万元人民币

住所：云南省昆明新城高新技术产业基地环兴街 39 号

统一社会信用代码：915301006226042205

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1996 年 10 月 22 日

经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；食品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；茶叶制品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；礼品花卉销售；日用百货销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2023 年经审计的营业收入为 20,223.64 万元，净利润为 885.62 万元，总资产为 35,758.86 万元，期末净资产为 16,627.21 万元。

（7）西安远大德天药业股份有限公司

法定代表人：耿海明

注册资本：8245.1 万人民币

住所：西安高新技术产业开发区新型工业园创新路 9 号

统一社会信用代码：91610131742830863Y

类型：股份有限公司(非上市)

成立时间：2002 年 12 月 20 日

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

企业管理咨询；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：药品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

2023年未经审计的营业收入为14,194.87万元，净利润为-274.51万元，总资产为14,292.06万元，期末净资产为-4,089.17万元。

(8) 蓬莱诺康药业有限公司

法定代表人：董敬

注册资本：9271.17 万人民币

住所：山东省蓬莱市金创路118号

统一社会信用代码：913706007392965167

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2002年6月7日

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2023年未经审计的营业收入为58,433.41万元，净利润为3,575.61万元，总资产为118,811.98万元，期末净资产为55,818.14万元。

(9) 远大医学营养科学（武汉）有限公司

法定代表人：王洪萍

注册资本：1715.7 万人民币

住所：东西湖区金银湖生态园区

统一社会信用代码：9142011275182772XJ

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2003 年 8 月 4 日

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展,化工产品销售（不含许可类化工产品）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,特殊医学用途配方食品销售,食品进出口,保健食品（预包装）销售,食品添加剂销售,饲料添加剂销售,农副产品销售,市场调查（不含涉外调查）,数据处理服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,会议及展览服务,健康咨询服务（不含诊疗服务）,化妆品零售,化妆品批发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药品生产,药品批发,药品进出口,药品委托生产,第三类医疗器械经营,食品销售,食品互联网销售,药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2023 年未经审计的营业收入为 40,113.04 万元，净利润为 5,624.81 万元，总资产为 71,282.68 万元，期末净资产为 39,659.64 万元。

2、其他关联方介绍

（1）杭州九源基因工程股份有限公司

董事长：傅航

股本：20000 万元

公司编号：F0032123

公司类别：注册非香港公司

成立时间：1993 年 12 月 31 日

主要业务：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；第三类医疗器械经营；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；货物进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2023 年经审计的营业收入为 129,210.61 万元，净利润为 11,977.52 万元，总资产为 130,769.72 万元，期末净资产为 89,789.28 万元。

关联关系：2023 年 12 月之前，公司副总经理吴晖在杭州九源基因工程股份有限公司兼任董事职务，故构成关联关系。2023 年 12 月，吴晖辞任杭州九源基因工程股份有限公司董事职务，按照相关法律法规规定，自吴晖辞任杭州九源基因工程股份有限公司董事之日起 12 个月内，杭州九源基因工程股份有限公司仍将被认定为上市公司的关联方，故构成关联关系。

（2）重庆派金生物科技有限公司

法定代表人：范开

注册资本：5700 万人民币

住所：重庆市北碚区丰和路 106 号

统一社会信用代码：91500106065650610M

类型：有限责任公司

成立时间：2013年03月28日

经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物化工产品技术研发，发酵过程优化技术研发，工程和技术研究和试验发展，医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2023年经审计的营业收入为2,870.21万元，净利润为-4,924.58万元，总资产为12,659.38万元，期末净资产为12,092.22万元。

关联关系：本公司副总经理吴晖在重庆派金生物科技有限公司兼任董事职务，故构成关联关系。

履约能力分析：上述关联企业经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据

采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定；水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁主要参照同类市场价格水平。

四、日常关联交易事项相关协议的签署情况

1、本公司以前年度与杭州九源基因工程有限公司、重庆派金生物科技有限公司已就有关产品技术转让、技术开发签署了有关意向和协议，部分将于2024年继续实施并结算。

2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、

销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。

五、日常关联交易目的和交易对公司的影响

1、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况

公司与关联方之间主要发生药品、原料药等的采购和销售业务及研发相关技术服务，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司 2024 年度将继续存在上述关联交易。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

公司的主营业务是医药产品的研发、生产与销售，公司本着公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

3、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。

4、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

本次日常关联交易事项已经获得公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议，

公司独立董事出具意见如下：

独立董事认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司 2023 年度日常关联交易体现了公开、公平、公正和互惠互利的原则，交易价格公平合理，2023 年公司与各关联方公司实际发生日常关联交易总金额未超过预计总金额，与预计总金额不存在较大差异，基本符合公司预计。

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是在公司 2023 年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，为公司正常经营所需，交易方式和定价符合市场规则，且此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会损害全体股东尤其是中小股东和非关联股东的利益。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
- 3、第十届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；
- 4、深交所要求的其它文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2024年4月18日