

证券代码：300108

证券简称：ST 吉药

公告编号：2024-032

吉药控股集团股份有限公司  
2023 年日常关联交易执行情况及  
2024 年日常关联交易预计的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

● 吉药控股集团股份有限公司的日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，系公司与关联方正常的日常经营往来，不存在损害非关联股东利益的情况。日常关联交易没有对公司产生重大影响。

一、日常关联交易基本情况

2024 年 4 月 26 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（一）公司2024年度日常关联交易预计

根据公司经营情况，公司预计2024年度无日常关联交易。

（二）2023年度日常关联交易实际发生情况

2023年度，公司未与关联方发生关联交易。

（三）关联方基本情况

不适用

（三）定价政策和定价依据

不适用

二、对上市公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及股东的利益的行为，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响，也不会影响公司的独立性。

三、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审

议通过《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司及子公司 2023 年日常关联交易、2024 年度与关联方预计发生的关联交易符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正的原则，定价公允、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。该事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。

#### **四、监事会审议情况**

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届监事会第九次会议审议通过《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，监事会认为：公司及子公司 2023 年日常关联交易、2024 年度与关联方预计系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定。因此，我们一致同意此议案。

#### **五、备查文件**

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日