

# 浙江司太立制药股份有限公司

## 关于追认2023年日常关联交易及2024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本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：

- 该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。
- 公司董事会、监事会同意追认公司及子公司与上海予君生物科技发展有限公司（以下简称“予君生物”）、上海研诺医药科技有限公司（以下简称“研诺医药”）发生于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间的日常关联交易，并同意公司根据实际情况，预计 2024 年度与予君生物的日常关联交易额度不超过人民币 12,000.00 万元；预计 2024 年度与研诺医药的日常关联交易额度不超过人民币 310.00 万元

● 本次预计的 2024 年度日常关联交易，是浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”或“司太立”）及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 一、日常关联交易基本情况

#### 1、追认 2023 年日常关联交易

##### （一）前次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	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海予君	/	120.01	公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求

向关联人销售产品、商品	上海予君	20,000.00	3,925.46	来拟定的，实际发生额按照双方实际发生情况确定，为防止实际发生额交易超过年度上限，因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
向关联人销售产品、商品	研诺医药	/	0.16	
向关联人提供劳务	研诺医药	/	253.37	

2023年，公司与上海予君实际发生日常关联交易金额4,045.47万元，其中购买原材料金额120.01万元、销售产品、商品金额3,925.46万元，交易总额在股东大会批准限额内，但购买原材料类关联交易未能预计。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》规定，公司现对2023年度实际与其发生的日常关联交易超出预计类别部分120.01万元予以追加确认。

2023年，公司与研诺医药实际发生日常关联交易金额253.52万元，其中销售产品、商品金额0.16万元、提供劳务金额253.37万元，上述关联交易未能预计。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》规定，公司现对2023年度实际与其发生的日常关联交易超出预计部分253.52万元予以追加确认。

## 2、2024年度日常关联交易预计

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	上年实际发生金额	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
向关联人销售产品、商品	上海予君	12000.00	4.68	0	3925.46	1.80%	预计金额是双方可能发生业务的预计，后续公司根据市场
向关联人销售	研诺医药	10.00	0.01	0	0.16	0	

产品、商品							环境及实际经营情况开展相关业务，因此存在差异。
向关联人提供劳务	研诺医药	300.00	100.00	0	253.37	100%	

### 3、履行的审议程序

2024年4月28日，司太立第五届董事会第七次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于追认2023年日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，无关联董事需要回避表决。

2024年4月28日，司太立第五届监事会第七次会议以同意3票、反对0票、弃权0票的审议结果，审议通过了《关于追认2023年日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，无关联监事需要回避表决。

公司独立董事专门会议审议了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人基本情况

#### 1、上海予君生物科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2016年08月03日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢

法定代表人：吴明明

注册资本金额：672.2259万人民币

统一社会信用代码：91310120MA1HL9YG0U

经营范围：一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，医药咨询、健康咨询，化妆品、日用百货、工艺礼品、一类医疗器械、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、

易制毒化学品）批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）

主要股东或实际控制人：吴明明

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，上海予君生物科技发展有限公司营业收入 151,074,042.90 元，净利润-40,647,142.75 元，总资产 226,726,192.49 元，净资产 94,273,467.66 元（以上数据未经审计）。

2、上海研诺医药科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2015 年 05 月 12 日

注册地址：上海市闵行区新骏环路 158 号 1 幢 303 室

法定代表人：毛文学

注册资本金额：749.9637 万人民币

统一社会信用代码：913101153424514856

经营范围：医药科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，医疗器械经营，实验室试剂、化妆品、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）

主要股东或实际控制人：毛文学

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，上海研诺医药科技有限公司营业收入 1,632,609.79 元，净利润-22,820,010.78 元，总资产 158,318,939.12 元，净资产 134,059,399.34 元（以上数据经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

上海予君生物科技发展有限公司为本公司财务负责人担任董事的公司

上海研诺医药科技有限公司为本公司财务负责人担任董事的公司

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，前期合同执行情况良好，与本公司交易均能正常结算，且上述关联交易各方资信情况良好，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容：向关联人销售产品

2、定价政策

公司与上述关联人的交易主要为与日常经营相关的产品销售等，均与相应的交易方签订书面协议，交易价格均按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

#### **四、日常关联交易对上市公司的影响**

1、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，属于正常业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

2、关联交易定价的公允性、合理性：公司与关联人之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2024年4月30日