

石药集团新诺威制药股份有限公司

关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）2023 年度日常关联交易概述

1、石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第二十六次会议和 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。

2、公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，综合考虑公司后续业务情况，公司决定增加与关联方石家庄世耀工程有限公司的日常关联交易预计额度。关联董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、姚兵、杨栋已对此议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。

（二）2023 年预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年原预计额度	2023 年现预计额度	截至 2023 年 7 月 31 日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购产品	石家庄世耀工程有限公司	工程服务	市场价格	1,500.00	2,300.00	1,420.74	640.57

二、关联方介绍和关联关系

（一）石家庄世耀工程有限公司

1、关联方基本情况

名称	石家庄世耀工程有限公司
----	-------------

成立日期	2021年03月16日
住所	石家庄高新区中山东路896号
法定代表人	王波
注册资本	1,000.00万元
股权结构	石药集团恩必普药业有限公司持有100.00%股权
经营范围	房屋建筑工程、装饰装修工程、网络工程、市政工程、园林绿化工程、公路工程、桥梁工程、建筑智能化工程、钢结构工程、消防工程、机电设备安装工程、化工设备安装工程、管道工程、电梯安装工程、环保工程、防腐保温工程的设计、施工及技术服务；工程设计；工程管理服务；工程监理服务；电力工程、环境工程的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；编制项目可行性研究报告；防雷设备检测技术服务；管道设备检测服务；建筑工程劳务分包（劳务派遣除外）；电力设备、防雷设备、机械设备、净水设备、电子产品、仪器仪表、五金产品、消防器材、水处理设备、给排水设备及配套产品、非压力容器、锅炉的销售、安装及技术服务；设备租赁、维护、及保养；质检技术服务。（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）

最近一期，石家庄世耀工程有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年6月30日
总资产	20,683.80
净资产	1,850.85
项目	2023年1-6月
营业收入	5,703.92
净利润	348.75

2、与上市公司的关联关系

石家庄世耀工程有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石家庄世耀工程有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、交易的定价政策和定价依据

上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

四、增加关联交易原因和对上市公司的影响

随着公司技改扩能项目增加，新诺威厂区机电安装、装饰工程、净化工程等专业工程服务需求增加，石家庄世耀工程有限公司配有相应的工程服务人员及设备，熟悉公司场地，具备较强的竞争力。且地处石家庄，服务响应迅速，有利于

提供持续稳定的工程服务，满足公司工程进度的需要。因此本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事的事前认可意见和发表的独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

本次增加公司与关联方石家庄世耀工程有限公司的日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《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7号——交易与关联交易》的相关要求。因此，我们一致同意将该事项提交公司第六届董事会第三次会议审议。

（二）独立董事发表的独立意见

本次增加公司与关联方石家庄世耀工程有限公司日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《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7号——交易与关联交易》的相关要求。因此，公司独立董事一致同意公司增加2023年度日常关联交易预计额度。

六、监事会的审核意见

经审议，监事会同意关于公司增加2023年度日常关联交易预计额度的议案，增加与石家庄世耀工程有限公司的日常关联交易预计额度。

七、备查文件

- 1、《石药集团新诺威制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
- 2、《石药集团新诺威制药股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2023年8月18日