

石药集团新诺威制药股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易执行情况的公告

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

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日召开的第五届董事会第十六次会议和 2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》；2022 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》；2022 年 11 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。上述议案关联董事或关联股东均回避表决，且独立董事对上述日常关联交易预计事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。2022 年度日常关联交易的实际发生及披露情况符合《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。

2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。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》，公司披露了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计额度公告》（公告编号：2022-084），因该公告披露时 2022 年度结账工作尚未结束，2022 年度日常关联交易预计和执行情况仅披露了 2022 年 1-11 月实际发生关联交易金额，为有效保障投资者对上市公司关联交易发生情况的知情权，现特对 2022 年度日常关联交易执行情况披露如下。

二、2022 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	发生金额(不含石药圣雪1-10月)	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	发生金额(含石药圣雪1-10月)
向关联人采购原材料	石家庄欧意和医药销售有限公司	原材料	0.20	0.00	不适用	0.20
	河北华荣制药有限公司	原材料	729.22	900.00	-18.98%	2,213.29
	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	原材料	268.97	550.00	-51.10%	268.97
	石药集团河北中诚医药有限公司	原材料	29.91	0.00	不适用	29.91
	石药集团江苏恩普医疗器械有限公司	包装材料	296.75	700.00	-57.61%	296.75
	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司	原材料	1.99	0.00	不适用	1.99
	小计		1,327.04	2,150.00		2,811.11
向关联人采购资产	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	机器设备	35.11	0.00	不适用	35.11
	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司	机器设备	7.41	0.00	不适用	13.00
	小计		42.52	0.00		48.11
向关联人采购服务	河北中润生态环保有限公司	环保处理	179.77	500.00	-64.05%	188.24
	石家庄世耀工程有限公司	工程服务	515.08	1,200.00	-57.08%	640.57
	小计		694.85	1,700.00	-59.13%	828.81
向关联人销售商品	石药集团欧意药业有限公司	功能性原料	10,573.19	10,600.00	-0.25%	16,568.46
	石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司	保健食品	3,713.68	5,000.00	-25.73%	3,713.68
	石药集团内蒙古中诺药业有限公司	功能性原料	372.74	300.00	24.25%	1,198.19
	石药银湖制药有限公司	功能性原料	398.97	800.00	-50.13%	466.81
	CSPC DERMAY EUROPE GMBH	功能性原料	76.34	0.00	不适用	122.69
	石药集团江苏佳领电子商务有限公司	功能性原料	15.93	150.00	-89.38%	15.93
	石家庄欧意和医药销售有限公司	功能性原料	2.97	0.00	不适用	2.97
	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司	功能性原料	0.00	0.00	不适用	2.58
	上海津曼特生物科技有限公司	功能性原料	0.00	0.00	不适用	0.30
	石药集团巨石生物制药有限公司	功能性原料	0.00	0.00	不适用	28.38
	小计		15153.82	16,850.00		22119.99
向关联人租出资产	江苏泰诺医药有限公司	出租办公室	25.46	0.00		25.46
	小计		25.46	0.00		25.46
向关联人销售资产	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司	机器设备	52.69	0.00		52.69
	小计		52.69			52.69

关联交易类别	关联人	关联交易内容	发生金额（不含石药圣雪1-10月）	预计金额	实际发生额与预计金额差异（%）	发生金额（含石药圣雪1-10月）
向关联人租入资产	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	承租办公室	86.39	100.00	-13.61%	86.39
	CSPC HEALTHCARE INC	承租仓库	501.51	500.00	0.30%	501.51
	小计		587.90	600.00		587.90
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		2022年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。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。				
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		独立董事认为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符合实际情况。上述关联交易定价公允，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。				

注：2022年11月1日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已完成交易标的石药圣雪的股权过户及工商变更登记。石药圣雪成为公司全资子公司，其于交割日前与关联方发生的关联交易计入公司，具体情况公司已于2022年11月23日披露了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号:2022-079）。公司与关联方及石药圣雪交割日后与关联方发生的关联交易额度未超过交易额度。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，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、关联交易原因和对上市公司的影响

上述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、审议程序

2023年3月15日，公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况的议案》，公司关联董事在审议上述议案时按要求回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2022年度关联交易系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益，符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求。安信证券对公司本次审议的2022年度日常关联交易执行情况无异议。

七、备查文件

- 1、《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议》；
- 3、《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况的核查意见》。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2023年3月17日