

石药创新制药股份有限公司

关于 2023 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

石药创新制药股份有限公司（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》；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》；2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。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。

2024 年 3 月 13 日，公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于 2023 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。经审议，2023 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。现对 2023 年度日常关联交易执行情况披露如下。

二、2023 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	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人采购原材料	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	原材料	311.41	600.00	-48.10%
	石药集团江苏恩普医疗器械有限公司	包材	323.25	1,000.00	-67.68%
	河北华荣制药有限公司	原材料	3,961.18	5,000.00	-20.78%
	石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司	采购保健食品类产品	22.90		不适用
	小计		4,618.74	6,600.00	
向关联人采购机器设备	石药集团江苏恩普医疗器械有限公司	采购机器设备	80.76		不适用
	石药集团维生药业（石家庄）有限公司	采购机器设备	13.23		不适用
	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司	采购机器设备	3.88		不适用
	小计		97.86	-	
向关联人采购服务	河北中润生态环保有限公司	环保处理	167.21	650.00	-74.28%
	石家庄世耀工程有限公司	工程服务	2,208.59	2,300.00	-3.97%
	小计		2,375.80	2,950.00	
向关联人销售商品	石药集团欧意药业有限公司	销售商品	28,017.26	29,500.00	-5.03%
	石药银湖制药有限公司	销售商品	655.68	1,000.00	-34.43%
	石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司	销售商品	4,510.43	8,500.00	-46.94%
	石药集团恩必普药业有限公司	销售商品	39.58	150.00	-73.61%
	石药集团内蒙古中诺药业有限公司	销售商品	1,080.00	4,100.00	-73.66%
	CSPC DERMAY EUROPE GMBH	销售商品	206.05	390.00	-47.17%
	石药惠盛（海南）健康科技有限公司	销售商品	851.02	1,000.00	-14.90%

	河北华荣制药有限公司	销售原材料及低耗品	591.86		不适用
	CSPC HEALTHCARE INC	销售功能性原料	9.51		不适用
	石家庄欧意和医药销售有限公司	销售功能性原料	4.46		不适用
	小计		35,965.86	44,640.00	
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		不适用
	小计		25.46	-	
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	86.40	-0.01%
	CSPC HEALTH CARE INC	承租仓库	1,028.26	800.00	28.53%
	小计		1,114.66	886.40	

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

2024年3月13日，公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于2023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。公司2023年度日常关联交易执行情况已经过公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审核。

六、备查文件

- 1、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《石药创新制药股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；
- 3、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2024年3月15日