

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2023011

## 浙江京新药业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与关联方京新控股集团有限公司（以下简称“京新控股”）的下属子公司发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过8510万元。本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。详细情况如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

根据公司2022年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2023年度与关联方浙江元金包装有限公司（以下简称“元金包装”）、杭州海狮佳科技有限公司（以下简称“海狮佳”）、浙江东高农业开发有限公司（以下简称“东高农业”）、新昌京新物业管理有限公司（以下简称“京新物业”）、杭州方佑物业管理有限公司（以下简称“方佑物业”）、江西京纬通新材料有限公司（以下简称“京纬通”）、新昌县京新置业有限公司（以下简称“京新置业”）等发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过8510万元。

董事会审议时，关联董事吕钢先生已回避表决。

本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

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年度预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人	元金包装	包装材料	市场原则	7500	1037.05	5320.84

采购商品及服务	海狮佳	日化用品	市场原则	300	15.98	144.02
	东高农业	果蔬农产品	市场原则	50	0	30.70
	京新物业	物业、保洁服务	市场原则	170	18.81	150.88
	方佑物业	物业、保洁服务	市场原则	120	0	0
	经纬通	医用辅料	市场原则	120	0	0
向关联人租赁物业	京新置业	房屋租赁	市场原则	140	0	127.31
	东高农业	房屋租赁	市场原则	30	0	22.55
向关联人销售商品及服务	海狮佳	原材料	市场原则	10	1.06	2.13
	经纬通	房屋租赁	市场原则	70	0	0
合计				8510	1072.90	5798.43

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计或合同金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购商品及服务	元金包装	包装材料	5320.84	6500	39.53%	/
	海狮佳	日化用品	144.02	300	2.48%	/
	东高农业	果蔬农产品	30.70	80	1.20%	/
	京新物业	物业、保洁服务	150.88	250	34.80%	/
	元金投资	管理咨询服务	0	100	/	
	健澄科技	设备及服务	11.16	150	3.50%	/
向关联人租赁物业	京新置业	房屋租赁	127.31	140	9.36%	/
	东高农业	房屋租赁	22.55	30	1.66%	/
向关联人销售商品及服务	海狮佳	原材料	2.13	50	0.01%	/
合计			5809.59	7600	/	/

## 二、 关联人介绍和关联关系

### 1、关联方基本情况

(1) 浙江元金包装有限公司

注册资本：1000万元

法定代表人：石文钰

注册地址：新昌县羽林街道大明市路10号

主营业务：医用包装材料、纸制品制造及销售。

主要财务数据：截止2022年12月31日，该公司总资产10786.77万元，净资产3745.46万元，资产负债率为65.28%，2022年度主营业务收入7206.68万元，净利润868.72万元（未经审计）。

(2) 杭州海狮佳科技有限公司

注册资本：500万元

法定代表人：石文钰

注册地址：浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦470-2室

主营业务：日用百货、日用化学产品销售。

主要财务数据：截止2022年12月31日，该公司总资产329.02万元，净资产293.55万元，资产负债率为10.78%，2022年度主营业务收入293.91万元，净利润89.82万元(未经审计)。

(3) 浙江东高农业开发有限公司

注册资本：5000万元

法定代表人：石文钰

注册地址：新昌县羽林街道铜锣山

主营业务：树木、果蔬农产品种植经营。

主要财务数据：截止2022年12月31日，该公司总资产23184.97元，净资产3706.67万元，资产负债率为84.01%，2022年度主营业务收入15984.61万元，净利润893.7万元（未经审计）。

(4) 新昌京新物业管理有限公司

注册资本：50万元

法定代表人：石文钰

注册地址：新昌县羽林街道羽林路53号1幢

主营业务：物业管理、保洁服务、园林绿化、停车场服务、水电安装维修服务。

主要财务数据：截止2022年12月31日，该公司总资产175.03万元，净资产

114.81万元，资产负债率为34.41%，2022年度主营业务收入274.98万元，净利润22.15万元（未经审计）。

（5）杭州方佑物业管理有限公司

注册资本：50万元

法定代表人：石文钰

注册地址：浙江省杭州市萧山区空港经济区保税路西侧保税大厦164-4室

主营业务：物业管理，住房租赁，园区管理服务，商业综合体管理服务。

该公司于2023年3月设立，负责公司杭州新购物业所在园区的物业管理。

（6）江西京纬通新材料有限公司

注册资本：1000万元

法定代表人：陈晶晶

注册地址：江西省上饶市广丰区上饶高新区博山寺路口

主营业务：食品添加剂、医用辅料生产和销售。

主要财务数据：截止2022年12月31日，该公司总资产10.87万元，净资产2.17万元，资产负债率为80.04%，2022年度主营业务收入0万元，净利润-32.75万元（未经审计）。

（7）新昌县京新置业有限公司

注册资本：100万元

法定代表人：张莉玲

注册地址：新昌县羽林街道羽林路53号1幢

主营业务：房地产开发经营

主要财务数据：截止2022年12月31日，该公司总资产6270.49万元，净资产411.70万元，资产负债率为93.43%，2022年度主营业务收入552.85万元，净利润356.01万元（未经审计）。

## 2、与上市公司的关联关系

元金包装、海狮佳、东高农业、京新物业、方佑物业、京纬通、京新置业均为京新控股的全资子公司，公司与京新控股受同一自然人吕钢先生控制，从而与本公司构成关联方。

## 3、履约能力分析

上述公司生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

### **三、关联交易主要内容**

根据公司《关联交易管理办法》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、并签订相关关联交易协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

### **四、关联交易目的和交易对上市公司的影响**

本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为。不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响本公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

### **五、独立董事事前认可和独立意见**

公司独立董事对上述日常关联交易事项发表了事前认可意见与独立意见。具体如下：

#### **1、关于日常关联交易的事前认可意见**

浙江京新药业股份有限公司提交了2023年度预计发生的日常关联交易的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，我们认为：2023年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们同意将公司2023年度日常关联交易事项之相关议案提交公司董事会审议。

#### **2、关于日常关联交易的独立意见**

浙江京新药业股份有限公司2023年度日常关联交易预计事项已经我们事前认可，并经公司第八届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决。我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此全体独立董事同意公司此日常关联交易事项。

### **六、备查文件**

- 1、第八届董事会第三次会议决议
  - 2、第八届监事会第三次会议决议
  - 3、独立董事关于2023年度日常关联交易的事前认可意见
  - 4、独立董事关于2023年度日常关联交易的独立意见
- 特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2023年3月30日