

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-015

贵州信邦制药股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（以下统称“子公司”）的经营计划和业务需要，需向关联方哈尔滨誉衡药业股份有限公司及其子公司（以下统称“誉衡药业”）采购药品。

因誉衡药业为公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会审议该事项时，关联董事胡晋、王然已回避表决。本事项尚需提交 2022 年度股东大会审议，股东大会审议该事项时，关联股东哈尔滨誉曦创业投资有限公司需回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(元)	截至2023年4月17日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
向关联人采购商品	誉衡药业	采购药品	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	25,000,000.00	5,097,479.33	10,140,569.28
	合计			25,000,000.00	5,097,479.33	10,140,569.28

注:本公告中的相关金额均为不含税金额

(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(元)	预计金额(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	披露日期及索引
向关联人采购商品	光正制药(注2)	采购药品	15,322,186.15	15,000,000.00	0.33%	2.15%	2022年4月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度日常关联交易预计公告》
	小计1		15,322,186.15	15,000,000.00	0.33%	2.15%	
	誉衡药业	采购药品	10,140,569.28	13,000,000.00	0.22%	-22.00%	
	小计2		10,140,569.28	13,000,000.00	0.22%	-22.00%	
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			不适用				
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说明			与誉衡药业的日常关联交易预计金额是基于子公司实际需求和业务开展进行上限金额预计,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有不确定性。				

注:光正制药是指贵州光正制药有限责任公司,系公司董事长安吉女士过去十二个月内曾控制的企业,2021年12月22日,安吉女士出售了其持有的光正制药全部股权并不再担任董事长职务。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

公司名称：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司(上市)

住所：黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区北京路 29 号

法定代表人：胡晋

注册资本： 219,812.295 万元

成立日期： 2000 年 03 月 27 日

营业期限：长期

经营范围：生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、粉针剂（激素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比洛芬酯）、进口药品分包装（注射剂（玻璃酸钠注射液）；技术咨询、工艺技术转让、技术开发。

最近一期财务数据：

单位：人民币万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2022 年 1 至 3 季度	450,962.81	249,856.21	201,106.60	241,505.68	3,730.55

注：上述财务数据未经审计。

（二）关联方关系说明

根据《深圳证券交易所上市规则》第 6.3.3 条之规定，公司与关

关联方关系如下：

关联方	关联关系
誉衡药业	公司董事担任董事、高级管理人员的其他企业

（三）履约能力分析

上述关联方经营稳健，财务状况良好，不存在履约能力障碍，公司与其发生日常关联交易，形成坏账损失的可能性较小。根据信用中国网站等查询结果显示，上述关联人不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的日常关联交易，系参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价，遵守公允定价原则，不偏离市场无关联关系第三方同类业务或同类产品的价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）协议签署情况

2023 年，公司与关联方之间的日常关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求与关联方根据实际情况协商，在预计金额范围内签署相应的协议或者交易单据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常经营性交易及业务，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在

通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。上述关联交易与公司全年的同类交易相比占比较少，公司不会因该等交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。

五、相关审批程序及意见

（一）董事会意见

日常关联交易事项是公司生产经营发展过程中必要且将持续发生的交易事项，交易价格公允、合理，董事会同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

（二）独立董事意见

1、事前认可意见

公司已在召开董事会前就《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》的具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与此日常关联交易相关的文件，本次日常关联交易事项系公司正常业务需要，所涉及的日常关联交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们同意将该事项提交第八届董事会第十四次会议审议。

2、独立意见

公司预计的2023年度日常关联交易属于公司的正常经营范围内发生的日常业务。该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，所涉及的关联交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在利

用关联方关系损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。我们同意2023年日常关联交易事项，并同意将该事项提交至公司2022年度股东大会审议。

2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：与誉衡药业的日常关联交易预计金额是基于子公司实际需求和业务开展进行上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：公司预计的2023年度日常关联交易符合公司的经营计划和业务开展情况，本次日常关联交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《第八届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《第八届监事会第十次会议决议》；
- （三）《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》；
- （四）《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日