

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-053

## 贵州信邦制药股份有限公司

### 关于新增关联方及新增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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》，选举周俊先生为公司独立董事。周俊先生曾任成都倍特药业股份有限公司（以下简称“倍特药业”）高级管理人员至2023年9月，根据《深圳证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第6.3.3条之规定，倍特药业为公司关联法人。

公司根据关联方变化情况对新增关联方发生的日常关联交易进行预计，于2023年11月15日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》，预计2023年11月至12月，公司控股子公司与倍特药业新增日常关联交易不超过350万元。董事会审议该事项时，关联董事周俊已回避表决。

根据《上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次新增关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## （二）新增日常关联交易预计类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年11月至2023年12月预计金额（元）	截至2023年11月15日已发生金额（元）	上年发生金额（元）
向关联人采购商品	倍特药业	采购药品	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	3,500,000.00	9,865,911.87	9,520,842.42
	合计			3,500,000.00	9,865,911.87	9,520,842.42

注：本公告中的相关金额均为不含税金额。

## 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：成都倍特药业股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：成都高新区和祥三街263号

法定代表人：苏忠海

注册资本：45,000万元

成立日期：1995年10月10日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：药品生产【分支机构经营】；药品批发；药品委托生产【分支机构经营】；药品进出口；药品零售；药品类易制毒化学品销售；第二类医疗器械生产【分支机构经营】；第三类医

疗器械生产【分支机构经营】；第三类医疗器械经营；药物临床试验服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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
2023年1至3季度	495,817.34	203,285.11	292,532.23	371,869.76	44,624.37

注：上述财务数据未经审计。

## （二）关联方关系说明

公司与关联方关系如下：

关联方	关联关系
倍特药业	公司董事过去十二个月内曾经担任高级管理人员的企业

## （三）履约能力分析

倍特药业依法存续且经营正常，具备履约能力。根据信用中国网站、国家企业信用信息公示系统等查询结果显示，倍特药业不属于“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**

公司控股子公司与倍特药业的日常关联交易，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**

公司控股子公司与倍特药业的日常关联交易未签署框架协议。公司控股子公司根据实际需求与倍特药业根据实际情况协商，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**

本次新增日常关联交易预计是根据公司控股子公司日常经营需要发生的业务，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方形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。

## **五、独立董事过半数同意意见**

公司于2023年11月15日召开了第八届董事会2023年第一次独立董事专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》，

并同意将本议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议，关联董事应当回避表决。

## 六、备查文件目录

- （一）《第八届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《第八届监事会第十五次会议决议》；
- （三）《第八届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十七日