

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2023-091

## 浙江昂利康制药股份有限公司

### 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）于 2023 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易预计情况

公司于 2023 年 3 月 30 召开了第三届董事会第二十六次会议、于 2023 年 7 月 25 日召开了第三届董事会第二十九次会议、于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第三十三次会议，同意公司及子公司与关联方及其子公司 2023 年度日常关联交易预计额度为不超过人民币 5,200 万元（不含税）。现由于公司及子公司与关联方浙江海禾康生物制药有限公司（以下简称“海禾康”）、上海汉伟医疗器械有限公司（以下简称“汉伟医疗”）经营活动需要，拟调整关联交易预计额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，公司拟调整 2023 年与海禾康、汉伟医疗之间关联交易预计额度，即增加公司子公司江苏悦新药业有限公司与海禾康日常关联交易预计额度 40 万元（不含税），即公司及子公司与海禾康之间关联交易预计额度由 298 万元（不含税）调整至 338 万元（不含税），增加 2023 年度公司与汉伟医疗日常关联交易预计额度 4 万元（不含税），原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整。本次调整后，公司与关联方 2023 年度日常关联交易预计发生金额为不超过人民币 5,244 万元（不含税）。

本事项已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，关联董事吕慧浩先生回避表决，董事方南平先生作为吕慧浩先生的一致行动人，亦回避表决。

本次关联交易议案金额属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议，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）本次调整的日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额（不含税）	调整后预计金额（不含税）	截至披露日已发生金额（不含税）	上年发生金额（不含税）
向关联人提供劳务	海禾康	向关联人提供咨询、劳务服务	市场价格	100	100	64.62	35.33
向关联人出租资产		向关联人提供土地使用权和经营用房产	市场价格	68	68	62.08	67.73
向关联人销售商品		向关联人销售水、电等	市场价格	130	130	97.12	16.16
向关联人销售商品		向关联人销售原材料	市场价格	0	40	17.70	0
向关联人采购商品	汉伟医疗	向关联人采购原材料、商品	市场价格	0	4	2.48	0
合计				298	342	244.00	119.22

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）浙江海禾康生物制药有限公司情况

#### 1、海禾康的基本情况

公司名称	浙江海禾康生物制药有限公司
成立时间	2021年7月30日
法定代表人	杨必伟
注册资本	10000万元人民币
地址	浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道嵊州大道北1000号-1
经营范围	许可项目:药品生产;药品批发(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:医学研究和试验发展;货物进出口(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)。

## 2、海禾康股权结构如下：

股东名称	出资比例
浙江海昶生物医药技术有限公司	65.00%
浙江昂利康制药股份有限公司	35.00%
合计	100.00%

## 3、海禾康最近一年财务数据如下：

单位：万元

项目	2022.12.31/2022 年
总资产	8,306.89
净资产	7,824.98
净利润	-223.35

注：海禾康 2022 年度财务数据未经审计

## 4、与公司的关联关系

海禾康系公司联营企业，公司的关联自然人杨国栋先生担任海禾康董事兼总经理，海禾康与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。

## 5、履约能力分析

公司认为海禾康资信情况良好，具有良好的履约能力。

### （二）上海汉伟医疗器械有限公司情况

#### 1、汉伟医疗的基本情况

公司名称	： 上海汉伟医疗器械有限公司
成立时间	： 2014 年 04 月 02 日
法定代表人	： 王谷丰
注册资本	： 1334.6667 万元人民币
地址	： 上海市闵行区三鲁公路 3279 号 1 幢 2 号楼 301-302 室、501-510 室
经营范围	： 许可项目：第三类医疗器械经营；食品经营。（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：第一类医疗器械、第二类医疗器械的销售，从事医疗、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让，仪器仪表、机械设备、机电设备及配件、电子产品、化妆品、日用百货、日用口罩（非医用）、劳保用品、服装鞋帽、消毒产品、实验室试剂、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，信息咨询服务（不含许可类），信息技术咨询服务。（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）

#### 2、汉伟医疗股权结构如下：

股东名称	出资比例
王谷丰	53.25%
浙江昂利康制药股份有限公司	25.00%
刘晓力	15.00%
殷润荃	2.25%
王健航	2.25%
王维海	2.25%
<b>合计</b>	<b>100.00%</b>

3、汉伟医疗最近一年财务数据如下：

单位：万元

项目	2022.12.31/2022年
总资产	2,988.87
净资产	2,722.29
归母净利润	34.19

注：汉伟医疗 2022 年度财务数据未经审计。

#### 4、与公司的关联关系

汉伟医疗系公司的联营企业，公司的关联自然人吕慧浩先生担任其董事，汉伟医疗与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。

#### 5、履约能力分析

公司认为汉伟医疗资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，该关联方具备充分的履约能力，对向公司支付的款项形成坏帐可能性较小。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易主要内容

本次日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；关联交易的定价方法为：参照市场价格，由双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。

3、本次日常关联交易预计额度有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12

月 31 日止。

#### **四、关联交易目的和对公司的影响**

海禾康、汉伟医疗系公司联营企业，公司拟与海禾康、汉伟医疗之间发生的日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。公司上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### **五、独立董事专门会议审议情况**

公司独立董事召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事一致认为：公司本次调整 2023 年度日常经营性关联交易预计额度事项是公司与关联方海禾康、汉伟医疗经营业务所需，系正常的商业经营行为，交易双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。综上，我们同意调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度事项，并将该议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

#### **六、监事会意见**

经审核，监事会认为：公司调整与海禾康、汉伟医疗之间发生的 2023 年度日常关联交易与预计金额符合公司与关联方之间实际生产经营的需要，交易双方遵循了客观、公正、公开的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，董事会审议该关联交易事项时，表决程序合法有效，符合有关法律法规和公司章程的规定。

#### **七、备查文件**

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十五次会议决议；

3、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2023年12月21日