

证券代码：002422
债券代码：127058

证券简称：科伦药业
债券简称：科伦转债

公告编号：2024-008

四川科伦药业股份有限公司

关于预计公司与科伦斗山2024年度日常关联交易情况的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川科伦药业股份有限公司及其控制的公司（以下统称“公司”或“本公司”）与四川科伦斗山生物技术有限公司（以下简称“科伦斗山”）发生的关联交易，是指公司向科伦斗山采购蛋黄卵磷脂等产品。

科伦斗山为公司和韩国（株）斗山共同组建的中外合资企业，其中，公司持有其50%的股权，公司副总经理廖益虹任科伦斗山董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，科伦斗山为公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司2024年度与科伦斗山之间的关联交易总额预计不超过65,000,000元，2023年1-11月双方实际发生日常关联交易金额为53,756,402元（未经审计）。

2024年1月15日，公司召开了第七届董事会第三十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司与科伦斗山2024年度日常关联交易情况的议案》。本次事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计2024年度的日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2023年1-11月发生交易金额 (未经审计)
原材料采购	科伦斗山	采购蛋黄卵磷脂等	市场价格	65,000,000	53,756,402
	合计		-	65,000,000	53,756,402

注：由于公司2024年1月1日至本次公告披露之日的关联交易尚未结算，因此尚无截至本公告

披露之日的关联交易发生金额。

(三) 2023年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：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(%)	披露日期及索引
原材料采购	科伦斗山	材料采购	53,756,402	56,833,333	-5.41%	2023-051 (2023-4-14)
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(如适用)			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的说明(如适用)			不适用			

二、关联方介绍、关联关系及其履约能力

(一) 关联方基本情况

企业名称：四川科伦斗山生物技术有限公司

成立日期：2011年5月18日

法定代表人：廖益虹

注册资本：3,000万元

注册地址：四川省成都市温江区海峡两岸科技园新华大道

经营范围：研究、生产蛋黄卵磷脂，销售公司产品（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）

截至2023年11月30日，资产总额93,147,554元，资产净额71,989,219元，2023年1-11月实现营业收入67,599,214元，实现净利润19,754,471元（上述数据未经审计）。

(二) 关联关系

科伦斗山为公司和韩国（株）斗山共同组建的中外合资企业，其中，公司持有其50%的股权，公司副总经理廖益虹任科伦斗山董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，科伦斗山为公司关联方。

（三）履约能力

科伦斗山依法存续，且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

本公司与科伦斗山之间发生的原材料采购交易，属于公司大宗物资采购，该等采购将严格遵守本公司关于大宗原材料采购的相关制度，在综合各方面因素评定的基础之上，公平、公允地进行交易。

本公司严格按照公司采购业务内部控制流程，与科伦斗山签订合同，约定采购标的物的品种、规格、价格、质量标准、发货损耗、付款方式等内容；采购合同的定价也以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。本公司将在合同履行过程中严格按照合同的约定事项执行相关条款。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与科伦斗山已于2024年1月1日签订了《2024年度购销合同》，在合同中双方约定了产品的名称、供货总量及定价方式、销售数量、质量要求及技术标准、供货及运输、结算方式等内容。价格随行就市，总额不超过年度预计的金额，即公司2024年度与科伦斗山之间的交易总额预计不超过6,500万元；销售方根据采购方要求可分批供货；有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。

四、交易目的和对上市公司的影响

（一）科伦斗山主要产品为高纯度药用原料“蛋黄卵磷脂”，该产品填补了我国药用原料上的生产空白，为公司重点品种脂肪乳注射液的主要生产原料。向科伦斗山采购该原料有利于降低公司产品成本，符合公司及全体股东的整体利益，有利于保持公司持续发展与稳定经营。

（二）该等日常关联交易遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响。

(三)公司向科伦斗山采购原料形成的日常关联交易具有持续性,不会影响公司独立性,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

上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事一致认为:公司预计与科伦斗山2024年度的日常关联交易有利于降低公司产品成本,符合公司及全体股东的整体利益,有利于保持公司持续发展与稳定经营,采购交易遵循市场定价原则,不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响,亦不会影响公司独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,未发现损害公司及股东利益,特别是中小股东利益情况的行为,一致同意将该事项提交董事会审议。

六、保荐机构对日常关联交易事项的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次预计与科伦斗山2024年度日常关联交易的事项已履行必要决策程序,独立董事专门会议已就该事项发表了审核意见,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

上述关联交易属于公司日常经营需要,且遵守了公允定价原则,不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形,对公司独立性未构成不利影响。保荐机构对公司预计与科伦斗山2024年度日常关联交易情况的事项无异议。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第三十四次会议决议;
2. 公司独立董事专门会议审议意见;
3. 长江证券承销保荐有限公司关于四川科伦药业股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2024年1月16日