

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2024-10

普洛药业股份有限公司

关于 2024 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足公司日常生产经营的正常需要，确保公司供销渠道的稳定性，公司及控股子公司拟与控股股东下属公司及其他关联方浙江横店热电有限公司（以下简称“热电公司”）、东阳市横店自来水有限公司（以下简称“自来水公司”）、东阳市横店污水处理有限公司（以下简称“污水处理公司”）、浙江东横建筑工程有限公司（以下简称“建设公司”）、衢州乐泰机电设备有限公司（以下简称“衢州乐泰”）、东阳市燃气有限公司（以下简称“燃气公司”）、山东埃森化学有限公司（以下简称“山东埃森”）、浙江柏品投资有限公司（以下简称“柏品投资”）以及公司参股公司昌邑华普医药科技有限公司（以下简称“昌邑华普”）和亿帆优胜美特医药科技有限公司（以下简称“亿帆优胜美特”）2024年预计发生总额为41,360.04万元的日常关联交易，去年同类交易实际发生总额为38,414.98万元。

2、2024年3月6日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事祝方猛先生、徐文财先生、胡天高先生回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、本次关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过，关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、浙江横润科技有限公司、横店集团家园化工有限公司需回避表决。

（二）预计日常关联交易内容

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2024年度 预计金额	2023年实际发 生金额	截止2024年 2月29日已 发生金额	
向关联方 采购商品、 燃料和动 力/接受劳 务	昌邑华普	采购中间体	市场价格	13,000.00	11,702.00	1,294.19	
	自来水公司	自来水	市场价格	1,199.70	1,000.72	164.38	
	热电公司	蒸汽和电力	市场价格	14,190.05	12,333.37	2,092.58	
	燃气公司	天然气	市场价格	636.59	1,451.04	71.06	
	污水处理公司	提供污水处理 服务	市场价格	778.54	598.44	113.95	
	建设公司	工程建设	市场价格	8,950.00	5,419.01	1,937.30	
	亿帆优胜美特	产品授权费	市场价格	1,193.85	2,975.57		
	小计				39,948.73	35,480.15	5,673.46
向关联方 销售商品/ 提供服务	亿帆优胜美特	技术转让	市场价格	272.95	1676.02	191.90	
	昌邑华普	向关联方收取 管理费用	市场价格	75	67.63		
	小计				347.95	1743.65	191.90
租赁	衢州乐泰	租赁关联方的 土地和厂房等	市场价格	94.03	94.03	15.67	
	昌邑华普	向关联方租赁 公用系统设备	市场价格	51.49	51.49	8.58	
	柏品投资	向关联方租赁 办公楼	市场价格	917.84	1,045.66	152.97	
	小计				1,063.36	1,191.18	177.22
合计					41,360.04	38,414.98	6,042.58

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023年 实际发生金额	2023年 预计金额	实际发生额与 预计金额差异	披露日期及索引
--------	-----	--------	-----------------	---------------	------------------	---------

向关联方采购商品、燃料和动力/接受劳务	昌邑华普	采购中间体	11,702.00	16,623.00	-29.60%	公司已于2023年3月10日在证券时报和巨潮资讯网披露了《关于公司2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-09）
	自来水公司	自来水	1,000.72	1,226.00	-18.38%	
	热电公司	蒸汽和电力	12,333.37	14,232	-13.34%	
	燃气公司	天然气	1,451.04	1,498.00	-3.13%	
	污水处理公司	提供污水处理服务	598.44	692.00	-13.52%	
	建设公司	工程建设	5,419.01	13,983.00	-61.25%	
	亿帆优胜美特	产品授权费	2,975.57	3,300.00	-9.83%	
	小计		35480.15	51,554.00	-30.84%	
向关联方销售产品/提供服务	亿帆优胜美特	技术转让	1,676.02	2,000.00	-16.20%	
	昌邑华普	向关联方收取管理费用	67.63	76.00	-11.01%	
	山东埃森	-	0	176	-100%	
	小计		1,743.65	2252	-22.57%	
租赁	衢州乐泰	租赁关联方的土地和厂房等	94.03	93.89	0.15%	
	昌邑华普	向关联方租赁公用系统设备	51.49	51.49	0.00%	
	柏品投资	向关联方租赁办公楼	1,045.66	1,045.66	0.00%	
	小计		1,191.18	1,191.04	0.01%	
合计			38,414.98	54,997.04	-29.83%	
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		公司与主要关联方的日常关联交易预计符合公司的经营和发展战略要求，符合相关法律法规的规定。但实际发生金额与原预计金额存在一定差异，主要是由于业务需求、市场供求变化及其他不可控因素所致。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。公司在以后年度的关联交易预计中应审慎预计，尽量避免大额差异。				
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		上述差异说明符合公司的实际情况，关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应审慎预计，尽量避免大额差异。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

关联方名称	注册资本 (万元)	法人	经营范围	截止 2023 年 12 月 31 日
热电公司	6,000	何永强	发电、供热、供热管道维护, 煤灰煤渣销售。	总资产 26,793.09 万元, 净资产 18,004.68 万元, 主营业务收入 26,877.42 万元, 净利润 3,742.76 万元。(未审计)
自来水公司	525	胡江彬	水资源开发利用、自来水生产、供应; 自来水管道的安装、维修, 管件及水表批发、零售。	总资产 22,029.48 万元, 净资产 7,395.68 万元, 主营业务收入 6,807.32 万元, 净利润 2,241.44 万元。(未审计)
建设公司	36,000	杜一心	房屋建筑, 建筑装饰, 装璜, 园林古建, 设备安装, 市政工程, 道路桥梁和预制构件加工。	总资产 176,890.47 万元, 净资产 54,626.21 万元, 收入 13,6497.42 万元, 净利润 1,746.87 万元
污水处理公司	5,000	张洪成	污水处理。	总资产 7,824.44 万元, 净资产 -6,630.04 万元, 主营业务收入, 6808.22 万元, 净利润 131.63 万元。(未审计)
衢州乐泰	500	李佳	机电设备(不含汽车)、金属材料、建筑材料、包装材料销售; 机械设备、自有厂房租赁。	总资产 577.00 万元, 净资产 575.14 万元, 主营业务收入 93.89 万元, 净利润 57.84 万元。(未审计)
昌邑华普	5,907.14	祝永华	研发、生产(储存)、销售联苯腈、二甲联苯、氯化镁。	总资产 4,916.55 万元, 净资产 -112.84 万元, 主营业务收入 1,143.48 万元, 净利润 236.99 万元。(未审计)
亿帆优胜美特	10,510	周本余	从事医药、医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务; 投资咨询(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务); 会议服务。	总资产 15,256.79 万元, 净资产 12,652.04 万元, 主营业务收入 11,702 万元, 净利润 -881.73 万元。(未审计)
燃气公司	5,000	胡江彬	东阳市区域范围内经营: 管道燃气<混空气、液化石油气、天然气>、瓶装燃气<液化石油气>; 货运: 普通货物运输、经营性危险货物运输; 钢瓶销售; 液化石油气充装; 液化石油气钢瓶检验; 城市管道燃气设施设备的设计、建设、经营与	总资产 11,741.02 万元, 净资产 8,577.72 万元, 主营业务收入 2,975.57 万元, 净利润 1,149.38 万元。(未审计)

			维修；燃气设备、燃气器具销售、维修；地磅秤服务。	
山东埃森化学有限公司	3,000	马凌运	生产：辛硫磷、毒死蜱、颗粒剂、乳油、水剂、微囊悬浮剂（农药生产许可证有效期限以许可证为准）；乙基氯化物 5000 吨/年、2-氯吡啶 610 吨/年、30%盐酸（副产品）14717 吨/年、次氯酸钠溶液（副产品）4840 吨/年、65%硫酸（副产品）2868 吨/年、硫化钠溶液（副产品）2477 吨/年、硫磺 1200 吨/年（安全生产许可证有效期限以许可证为准）；生产销售：2-氯-6-三氯甲基吡啶、2,3,5,6-四氯吡啶、三氯吡啶醇钠、2,6-二氯吡啶、四氯吡啶甲酸、氯化钠；销售：2-氰基吡啶、2,3,6-三氯吡啶、2,3-二氯吡啶、四氯吡啶酸、有色金属、肥料增效剂、复混肥料、微生物肥料、水溶性肥料、有机肥料、冲施肥、塑料制品；经营货物及技术的进出口业务。	总资产 67,577.09 万元，净资产 20,633.81 万元，主营业务收入 89,059.18 万元，净利润 4,047.45 万元。（未审计）
浙江柏品投资有限公司	8,000	李佳	实业投资，投资管理，企业管理咨询。	总资产 19,054.11 万元，净资产-21,501.23 万元，主营业务收入 35,017.93 万元，净利润-195.94 万元。（未审计）

(二) 关联人与上市公司的关联关系

昌邑华普和亿帆优胜美特系公司下属全资子公司之参股子公司，因公司部分董事、高管在其担任董事职务，与公司存在关联关系；热电公司、自来水公司、建设公司、污水处理公司、衢州乐泰、燃气公司、山东埃森、柏品投资系公司控股股东横店集团控股有限公司下属企业及其他关联方，与公司存在关联关系。

(三) 履约能力分析

上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，

均具备较好履约能力。

三、付款安排和结算方式

采购商品类交易货到验收合格后 30 日内电汇或承兑结算；提供研发服务采取一年一次性支付；采购燃料动力类交易及污水处理交易采用承兑月结方式结算；工程类项目按工程进度支付承兑汇票结算；租赁关联方土地厂房类现金按季度结算；租用关联方公用系统设备现金按月结算；收取管理费用统一在年底现金结算。

四、关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要签订具体交易协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟发生的日常关联交易有其历史和现实原因，主要为了满足公司生产经营的正常需要，确保公司生产经营的稳定发展。

基于公司目前的客观实际，对暂时不可避免的关联交易，在规范发展的前提下，按照客观、公正、公允的原则，以市场公允的交易价格进行。上述日常关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，对公司的独立性也没有影响。

六、独立董事专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，公司全体独立董事于 2024 年 2 月 23 日以通讯方式召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见如下：

经审查，我们认为：公司拟进行的关联交易是根据公司及控股子公司 2024 年度生产经营计划开展的日常交易行为，属正常的生产经营需要。我们认为本次交易具有必要性、连续性、合理性，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不会影响公司的独立性，交易定价原则遵循了市场经济的价值规律和公允合理的原则。

则，能够保证公司和全体股东的利益。我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。

同时，经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出 2023 年度的预计总范围，但实际发生金额与原预计金额存在一定差异，主要是由于业务需求、市场供求变化及其他不可控因素所致。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

七、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日