

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-029

贵州信邦制药股份有限公司 关于 2024 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，需向贵州光正制药有限责任公司（以下简称“光正制药”）、贵州黄果树立爽药业有限公司（以下简称“立爽药业”）、成都倍特药业股份有限公司（以下简称“倍特药业”）、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。

因光正制药、立爽药业、倍特药业、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 2024 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会审议该事项时，关联董事丁一、吕相倩、刘一

烽已回避表决。本事项尚需提交 2023 年度股东大会审议，股东大会审议该事项时，关联股东丁一等需回避表决。

(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 2024 年 4 月 12 日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
向关联人采购商品	光正制药	采购药品	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	20,000,000.00	1,356,761.78	17,550,409.54
	立爽药业	采购药品	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	1,100,000.00	389,086.74	970,027.48
	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	10,000,000.00	1,176,047.37	13,143,174.75
	倍特药业(注 2)	采购药品	参考贵州省医药招标平台上的价格协商定价	9,000,000.00	1,926,106.37	11,792,850.64
	合计				40,100,000.00	3,671,954.89

(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	誉衡药业	采购药品	13,143,174.75	25,000,000.00	0.29%	-47.73%	详见 2023 年 4 月 18 日、2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计公告》及《关于新增关联方及新增日常关联交易的公告》
	倍特药业(注 2)	采购药品	2,210,530.64	3,500,000.00	0.05%	-36.84%	
	合计		15,353,705.39	28,500,000.00	0.33%	-46.13%	
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			2023 年预计的日常关联交易金额是基于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。				

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	2023年预计的日常关联交易金额是基于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。2023年实际发生的日常关联交易公平公正，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因关联交易对关联方产生依赖。
---------------------------------------	---

注 1: 本公告中的相关金额均为不含税金额;

注 2: 因公司原董事周俊自 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 2 月 20 日担任公司董事, 周俊曾任倍特药业高级管理人员至 2023 年 9 月, 倍特药业在 2023 年 11 月至 2024 年 10 月期间为公司关联方。倍特药业 2024 年“合同签订金额或预计金额”是指 2024 年 1 月至 10 月期间的; “上年发生金额”是指 2023 年 1 月至 2023 年 12 月期间的; 2023 年“预计金额”、“实际发生金额”指 2023 年 11 月至 2023 年 12 月期间;

注 3: 本公告中任何表格中若出现合计数与所列数值总和不符, 均为四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况介绍

1、贵州光正制药有限责任公司

公司名称: 贵州光正制药有限责任公司

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所: 贵州省贵阳市修文县扎佐医药工业园

法定代表人: 段刚

注册资本: 2,900 万元

成立日期: 2002 年 06 月 14 日

营业期限: 2022 年 06 月 14 日至 2032 年 07 月 14 日

经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(小容量注射液(含激素类); 片剂(含

第二类精神药品制剂:硝西洋片、苯巴比妥片),硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、鼻用制剂、丸剂(浓缩丸)、糖浆剂(含中药提取)。

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 年度	20,415.12	5,221.11	15,194.01	7,737.75	760.37

注:上述财务数据已经审计。

2、贵州黄果树立爽药业有限公司

公司名称:贵州黄果树立爽药业有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:贵州省贵阳市云岩区市北路455号

法定代表人:蔡雪飞

注册资本:500万元

成立日期:1998年06月04日

营业期限:2002年04月18日至2048年06月03日

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(研究开发中西药制剂;生产销售(凭证经营):滴丸剂;经营本企业自产产品及技术的进出口业务、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)、企业可以按国家规定以各种贸易方式从事进出口业务;研究开发生产及

销售：保健食品、保健用品、卫生用品、日化用品、消毒用品（凭许可证经营）；研发开发医疗器械；生产销售：I、II类医疗器械（凭证经营）。（以下空白）

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 年度	28,702.41	3,184.50	25,517.91	35,158.53	10,837.5

注：上述财务数据已经审计。

3、成都倍特药业股份有限公司

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。

4、哈尔滨誉衡药业股份有限公司

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
2023年1至3季度	355,933.15	170,123.39	185,809.76	205,200.85	23,106.11

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，公司与关联方关系如下：

关联方	关联关系
光正制药	公司董事丁一女士担任董事的其他企业
立爽药业	公司独立董事刘一烽先生担任高级管理人员的其他企业
倍特药业	过去十二个月内曾任公司董事的周俊先生曾任高级管理人员的其他企业
誉衡药业	过去十二个月内曾任公司董事的胡晋先生、王然先生分别担任董事、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

2024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、独立董事过半数同意意见

公司于2024年4月10日召开了第九届董事会第一次独立董事专门会议，关联独立董事刘一峰已回避表决，非关联独立董事以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将本议案提交公司第九届董事会第二次会议审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件目录

- （一）《第九届董事会第二次会议决议》；
- （二）《第九届监事会第二次会议决议》；

(三) 《第九届董事会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

二〇二四年四月十六日