

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-030

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于2024年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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)或子公司根据业务需要,需向关联方贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“信邦制药”)或其子公司(以下统称“关联方”)销售药品。

鉴于公司董事长胡晋先生过去十二个月内曾在信邦制药任职董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司与信邦制药构成关联方关系,本次关联交易需经公司董事会审批。

2024年4月18日,公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计额度的议案》,审议该事项时,关联董事胡晋先生已回避表决。

本次关联交易事项经董事会、监事会批准即可,无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年合同签订金额或预计金额	截至2024年4月18日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售药品	信邦制药及其下属公司	销售药品	参考贵州省医药招标采购平台上的价格协商定价	1,000.00	141.97	1,314.32

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年实际发生金额	2023年预计金额	2023年实际发生额占	2023年实际发生额与	披露日期及索引
--------	-----	--------	-------------	-----------	-------------	-------------	---------

					同类业务比例	预计金额差异	
向关联人销售药品	信邦制药及下属公司	销售药品	1,314.32	2,500.00	0.50%	-47.43%	详见 2023 年 4 月 24 日披露的《关于 2023 年日常关联交易预计额度的公告》。
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。				

注：以上金额不含增值税；此外，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的上限金额预计，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，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。

二、关联人介绍和关联关系

本次关联交易对方为信邦制药及其下属公司。信邦制药基本情况如下：

- 1、法定代表人：安吉；
- 2、注册资本：194385.1868 万人民币；
- 3、主营业务：医疗服务、医药流通、医药工业等；
- 4、住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道 48 号；
- 5、最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 9,244,971,150.19 元、归属于上市公司股东的净资产 6,852,401,324.17 元；2023 年年度，实现营业收入 6,460,841,315.46 元、归属于上市公司股东的净利润 287,232,798.94 元（上述财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计）；
- 6、与公司的关联关系：公司董事长胡晋先生过去十二个月内曾在信邦制药任职董事。
- 7、履约能力分析：信邦制药及其下属公司经营稳健，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。

三、关联交易主要内容

本次交易为公司或子公司向关联方销售药品。本次交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则，销售药品按贵州省医药招标平台上的统一招标价格的基础上协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。关联交易将严格按照市场公平合理的定价政策进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，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。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事于 2024 年 4 月 8 日召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议，同意将《关于 2024 年日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事审核了 2024 年日常关联交易预计额度，认为：经审查，公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。关联交易将严格按照市场公平合理的定价政策进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，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。一致同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十日