

四川科伦药业股份有限公司

关于预计公司与科伦斗山2025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、日常采购关联交易概述

（一）概述

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“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”）日常采购关联交易是指公司及子公司向科伦斗山采购蛋黄卵磷脂。

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。因此，科伦斗山为公司关联方。

公司预计 2025 年度与科伦斗山发生的关联交易金额合计不超过 6,743.00 万元。公司于 2024 年 12 月 19 日召开的第八届董事会第五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与科伦斗山 2025 年度日常关联交易情况的议案》，不涉及应回避的董事。该议案不需要提交股东大会审议，提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）预计 2025 年度的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	2025 年预计金额（万元）	2024 年 1-10 月发生交易金额（万元）
采购商品	科伦斗山	采购蛋黄卵磷脂等	市场价格	6,743.00	5,557.03
合计				6,743.00	5,557.03

（三）2024 年 1-10 月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 (万元)	预计金额 (万元)	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	5,557.03	6,500.00	-14.51	2024-008 (2024年1月16日)
小计			5,557.03	6,500.00		
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) 关联方情况

科伦斗山成立于2011年5月18日，注册资本3,000万元，法定代表人：廖益虹，公司住所：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2024年9月30日，科伦斗山资产总额8,848.35万元，负债总额1,812.73万元，股东权益7,035.62万元，2024年1-9月实现营业收入5,599.60万元，实现净利润1,944.58万元(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。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》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

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。

四、交易目的和对上市公司的影响

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，采购交易遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，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，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。

五、独立董事专门会议审议意见

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，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联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，也不会影响公司独立性，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、备查文件

1. 公司第八届董事会第五次会议决议；
2. 2024年第五次独立董事专门会议审议意见。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2024年12月20日