

# 灵康药业集团股份有限公司

## 关于预计 2024 年日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议分别审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易情况的议案》，关联董事陶小刚先生、陶灵萍女士、张辉先生回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。

2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，事先审核了《关于预计 2024 年日常关联交易情况的议案》，独立董事全票通过该议案，并出具了如下意见：认为公司预计的 2024 年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则；公司结合 2023 年日常关联交易和实际情况，对 2024 年该事项进行的预计较为客观。关联交易没有影响公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形，认可公司预计的 2024 年日常关联交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

#### （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	浙江和沐康医药科技有限公司	1,500	0	执行时根据实际业务需求进行了调整
合计		1,500	0	--

(三) 2024 年日常关联交易预计金额和类别

单位：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 年预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	浙江和沐康医药科技有限公司	CMC 研究及协助获得药品注册证书	市场定价	500	0	0	
合计				500	0	0	

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

公司名称：浙江和沐康医药科技有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2KCB047F

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵航

注册资本：2,000 万人民币

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道科技大道 8-5 号 3 幢 1 层

经营范围：许可项目：保健食品销售；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；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；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）。

## （二）关联关系说明

公司的参股公司，公司董事担任其董事，和沐康属于《上海证券交易所上市规则》规定的公司关联方。

## （三）履约能力分析

公司认为和沐康为依法存续且经营正常的公司，财务状况和资信良好，且有良好的发展前景和履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价政策与定价依据协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

（二）在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营与上述关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

和沐康作为公司药品 CMC 研究及协助获得药品注册证书的受托方，公司有意利用和沐康的研发能力，以保证公司研究工作的顺利进行，与其所发生的日常关联交易事项是符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。

公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

预计在今后的经营中，上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日