

证券代码：873710

证券简称：博生医材

主办券商：中信建投

## 江苏博生医用新材料股份有限公司

## 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买无菌袋及颗粒料等原料	1,880,000.00	3,240,198.88	取消与河北金门医药进出口有限公司的交易
出售产品、商品、提供劳务	出售丁基橡胶瓶塞、聚异戊二烯橡胶垫片、多层共挤膜等产品	218,930,000.00	186,354,307.47	疫情管控放开，下游市场逐步恢复，预计将增加整体销售金额
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	代垫社保及公积金	300,000.00	206,331.70	社保缴纳基数可能会调整
合计	-	221,110,000.00	189,800,838.05	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

(1) 石家庄四药有限公司（以下简称“石四药”）及其控制的子公司

公司名称	石家庄四药有限公司
成立日期	1994-06-28
注册资本	60,000 万元人民币
法定代表人	苏学军
注册地址	石家庄高新技术产业开发区槐安东路 518 号
经营范围	生产大容量注射剂（含乳剂）、小容量注射剂、喷雾剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、干混悬剂、吸入制剂、冲洗剂、散剂、滴眼剂、冻干粉针剂、消毒剂，洗涤用品；仅限分公司生产：生产片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（含头孢菌素类）、干混悬剂（含头孢菌素类）、大容量注射剂、冲洗剂、消毒剂；药品包装材料；销售自产产品、医疗器械、日用消毒用品、食品、洗涤用品、化妆品；药品开发和技术转让，制药技术咨询、培训和服务；自有房屋租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

## (2) 四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”）及其控制的子公司

公司名称	四川科伦药业股份有限公司
成立日期	2002-05-29
注册资本	141691.1382 万元人民币
法定代表人	刘革新
注册地址	成都市新都卫星城工业开发区南二路
经营范围	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；医疗服务；药品委托生产；药品进出口；检验检测服务。（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：医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；中药提取物生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；塑料制品制造；塑料制品销售。（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）

## (3) 辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”）及其控制的子公司

公司名称	辰欣药业股份有限公司
成立日期	1998-11-06
注册资本	45326.3 万元人民币
法定代表人	杜振新
注册地址	济宁高新区同济科技工业园
经营范围	许可项目：药品生产；药品委托生产；特殊医学用途配方食品生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；食品添加剂生产；药品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（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）

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
---------------------

## 2、关联关系

(1) 石四药为公司控股股东；公司董事魏文亮担任石四药副总经理，公司监事史建会担任石四药董事，公司监事卢红超担任石四药财务经理；

(2) 科伦药业为间接持有公司 5%以上股份的股东；

(3) 石四药持有辰欣药业 6.1015%股份，根据《企业会计准则解释第 13 号》，辰欣药业为公司关联方。

## 3、关联交易主要内容

关联交易类别	单位	2023 年预估金额 (不含税)	交易内容
购买原材料、燃料、动力、 接受劳务	石四药及其控制的子公司	135 万	颗粒料等原料
	科伦药业及其控制的子公司	53 万	无菌袋等产品
出售产品、商品、提供劳务	石四药及其控制的子公司	17700 万	出售丁基橡胶 瓶塞、聚异戊二 烯橡胶垫片、多 层共挤膜等产 品
	科伦药业及其控制的子公司	3743 万	
	辰欣药业及其控制的子公司	450 万	
其他（代垫社保及公积金）	石四药	30 万	代垫社保及公 积金

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 24 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。会议表决情况为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事魏文亮已回避表决。本议案需提交股东大会审议。

2023 年 3 月 24 日，公司第六届监事会第六次会议审议了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。本届监事会成员中史建会任石家庄四药有限公司董事，已主动回

避表决；公司监事卢红超任石家庄四药有限公司财务经理，基于谨慎考虑，卢红超已主动回避表决。因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易定价政策和定价依据均按照公平、有偿、自愿的原则，交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，具有合法性、公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

为维护双方利益，公司将根据预计的日常性关联交易金额，以及业务开展情况的需要，签署相关合同或协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

石四药、科伦药业和辰欣药业为大输液市场的主要参与者，且占据较大市场份额，因此对多层共挤膜、垫片均有持续稳定的需求；此外，上述企业除大输液产品外，还有众多其他药品，对丁基胶塞也有长期持续的需求，因此，公司作为医药包材企业向上述关联方销售及采购产品具有合理性、必要性。

本次关联交易不会损害其他股东利益，对公司业务的独立性没有影响。

### 六、 备查文件目录

《江苏博生医用新材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

《江苏博生医用新材料股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

江苏博生医用新材料股份有限公司

董事会

2023年3月27日