

恩威医药股份有限公司

关于 2024 年度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内容的真实、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

1、日常关联交易概述

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，目前与吉林恩威锐邦药业有限公司（以下简称“恩威锐邦”）有业务往来，对方主要是从公司采购并销售丹芍通脉颗粒、芪苓益气颗粒等产品，预计 2024 年将发生的关联交易总金额不超过 250 万元。2023 年度实际发生关联交易总金额为 115.89 万元。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述关联交易无关联董事，公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

2、预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2023年度已发生金额
向关联人销售产品、商品	吉林恩威锐邦药业有限公司	丹芍通脉颗粒、芪苓益气颗粒等产品	市场价格	250.00	0.00	115.89

注：以上表格列示金额均为不含税金额，截至披露日已发生金额未经审计。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生金额占同类业务比例	预计金额	实际发生金额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	吉林恩威锐邦药业有限公司	丹芎通脉颗粒、芪苓益气颗粒等产品	115.89	0.15%	250.00	134.11	详情见巨潮资讯网公布的《关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-014）

注1：以上表格列示金额均为不含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

- 1、名称：吉林恩威锐邦药业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91220101MA152FPQ70
- 3、注册地址：吉林省长春市长春经济技术开发区中海紫御华府 25 幢 2 单元 2214 号房
- 4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 5、注册资本：181.82 万元人民币
- 6、股东：赵彦平持股 54.9995%，四川恩威制药有限公司持股 45.0005%。
- 7、执行董事兼法定代表人：赵彦平
- 8、经营范围：许可项目：药品批发。（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：保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；日用化学产品销售。（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）。
- 9、主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，恩威锐邦未经审计的总资产人民币 917.61 万元，净资产人民币 83.11 万元；2023 年 1-12 月恩威锐邦实现营业收入人民币 2157.45 万元，净利润人民币 4.85 万元。
- 10、关联关系：公司全资子公司四川恩威制药有限公司是恩威锐邦的股东，持股比例为 45.0005%。

11、关联方是否失信被执行人：否

12、履约能力分析：吉林恩威锐邦药业有限公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

三、关联交易主要内容

销售产品、商品：公司向恩威锐邦销售公司生产的丹芎通脉颗粒、芪苓益气颗粒等产品，预计 2024 年将发生的关联交易总金额不超过 250 万元。

定价依据：该关联交易系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司及股东利益情况，亦不存在向公司输送利益的情形。

付款方式：恩威锐邦按照双方签订的销售合同条款支付货款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的关联交易事项，为公司正常经营所需，有利于公司产品开拓吉林市场、提高市场份额和品牌影响力，有利于公司持续经营发展。公司与恩威锐邦的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、独立董事专门会议审议

2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会独立董事专门会议召开了第一次会议，会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》。

经审议，全体独立董事认为：公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易定价以市场价格为依据确定，遵循了客观、公平、公允原则，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成影响。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司 2024 年度日常关联交易预计额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意关于日常关联交易预计的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规有关规定。公司上述日常关联交易为公司业务发展及日常经营所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 4、中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

恩威医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日