

山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年度日常关联交易公告

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：公司2023年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形形成依赖。

●公司2023年日常关联交易预计的议案已经公司十届十七次董事会审议通过。

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

2023年4月18日，公司召开了第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2023年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事丛克春先生、张成勇先生进行了回避，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事事前认可并发表了独立意见。

独立董事意见：公司2023年度日常关联交易预计是基于公司及各子公司日常生产经营的需要所制定的，是必要的、有利的。交易各方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。

(二) 2022年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2022年预计金额 (万元)	2022年实际发生 金额(万元)
向关联人采购商品 和接受服务	山东鲁抗中和环保科技有限公司	6,000.00	5,983.91
	山东新华制药股份有限公司	600.00	468.62
	山东华鲁恒升化工股份有限公司	1,000.00	476.25
	小计	7,600.00	6,928.78
向关联人销售商品 和提供服务	山东鲁抗中和环保科技有限公司	4,000.00	3,625.26
	山东新华制药股份有限公司	1,250.00	1,202.41
	华鲁集团有限公司	500.00	0
	山东鲁抗好丽友生物技术开 发有限公司	300.00	176.23
	小计	6,050.00	5,003.90
合计		13,650.00	11,932.68

上述关联交易总额在 2022 年度日常关联交易预计范围之内。

(三) 2023年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2023年预计 金额 (万元)	占同类 业务比 例(%)	上年实际 发生金额 (万元)	占同类 业务比 例(%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联人 采购商品 和接受服 务	山东新华制药 股份有限公司	3,000.00	0.93	468.62	0.11	业务量增加
	山东华鲁恒升 化工股份有限 公司	530.00	0.17	476.25	0.12	
	山东华鲁集团 有限公司	30.00	1.65			新增业务
	山东省环境保 护科学研究设 计院有限公司	300.00	100.00			新增业务
	小计	3,860.00	/	944.87	/	
向关联人 销售商品 和提供服 务	山东新华制药 股份有限公司	2,000.00	0.34	1,202.41	0.22	
	山东省环境保 护科学研究设	50.00	0.25			新增业务

	设计院有限公司					
	山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司	300.00	4.60	176.23	2.30	
	小计	2,350.00	/	1,378.64	/	
	合计	6,210.00	/	2,323.51	/	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况、与本公司的关联关系

关联单位	法定代表人	注册资本(人民币)	注册地址	经营范围	2022年度的主要财务数据	与本公司的关联关系
山东新华制药股份有限公司	贺同庆	66,962.72万元	山东省淄博市高新技术产业开发区化工区	主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、医药中间体及其它产品	总资产：82.65亿元，净资产：43.50亿元，营业收入：75.03亿元，净利润：4.26亿元。	受同一控股股东控制
山东华鲁恒升化工股份有限公司	常怀春	212,251.47万元	山东省德州市天衢西路24号	主要从事化工产品的生产、销售	总资产：350.05亿元，净资产：279.21亿元，营业收入：302.45亿元，净利润：62.88亿元	受同一控股股东控制
山东省环境保护科学研究设计院有限公司	康兴生	9,804万元	山东省济南市历下区贞元街1277号	主要从事建设工程设计、建设工程施工等	总资产：16.94亿元，净资产：5.49亿元，营业收入：10.09亿元，净利润：5270.86万元	受同一控股股东控制
山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司	BAEK YONG WOON	20,000万元	济宁市高新区东外环路6号	主要从事医学研究和试验发展、化工产品技术研发	总资产：1.82亿元，净资产：1.71亿元，营业收入：67.24万元，净利润：-1889.00万元	参股公司
山东华鲁集团有限公司	王咏	11,112万元	山东省济南市历下区舜海路219号	主要从事进出口代理、技术进出口、货物进出口、化工产品销售等	总资产：4.28亿元，净资产：2.13亿元，营业收入：6.36亿元，净利润31.46万元	受同一控股股东控制

(二) 履约能力分析

根据财务状况和资信状况分析，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（三）预计与关联人的各类日常交易总额

2023年度，公司与山东新华制药股份有限公司日常交易总额预计不超过人民币5000万元。

2023年度，公司与山东华鲁恒升化工股份有限公司交易总额预计不超过人民币530万元。

2023年度，公司与山东省环境保护科学研究设计院有限公司交易总额预计不超过人民币350万元。

2023年度，公司与山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司交易总额预计不超过人民币300万元。

2023年度，公司与山东华鲁集团有限公司交易总额预计不超过人民币30万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

日常关联交易中，与山东新华制药股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、山东省环境保护科学研究设计院有限公司、山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司、山东华鲁集团有限公司发生的关联交易系公司业务发展的正常所需，上述业务未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2023年4月19日