

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2024-020

债券代码：111018

债券简称：华康转债

## 浙江华康药业股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易 及 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的事项，已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，此事项存在关联董事及关联股东回避表决的情况。

● 公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易为公司正常经营性往来，交易遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司与关联方日常关联交易 2023 年度的实施以及 2024 年度的预计为公司实际业务与生产经营需要，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，并同意将上述议案提交董事会审议表决。

2024 年 4 月 18 日，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第

六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈德水、程新平、余建明、徐小荣回避表决。此议案需提交股东大会审议。

## （二）公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

### 1. 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年发生金额	2023 年预计金额
四川雅华生物有限公司	购买商品	104,464,688.81	250,000,000.00
开化县瑞通物流有限公司	接受劳务	25,484,263.46	35,000,000.00
衢州鑫辉物流有限责任公司	接受劳务	20,777,996.15	25,000,000.00
开化县国盛设备安装有限公司	接受劳务	5,834,489.23	8,000,000.00

### 2. 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年发生金额	2023 年预计金额
福建雅客食品有限公司及其关联方	糖醇类产品	2,595,327.50	10,000,000.00
宁波中药制药股份有限公司	糖醇类产品	2,201.33	-

公司 2023 年度关联交易发生额均在预计范围内，实际执行情况主要系公司根据实际业务与生产经营需要进行调整。

## （三）公司 2024 年关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买商品	四川雅华生物有限公司	20,000.00	10,446.47	预计业务量增加
	福建雅客食品有限公司及其关联方	50.00	0	预计业务量增加
	小计	20,050.00	10,446.47	-
出售商品	福建雅客食品有限公司及其关联方	1,000.00	259.53	预计业务量增加
	小计	1,000.00	259.53	-
接受劳务	开化县瑞通物流有限公司	5,000.00	2,548.43	预计业务量增加
	衢州鑫辉物流有限责任公司	4,000.00	2,077.80	预计业务量增加
	开化县国盛设备安装有限公司	1,000.00	583.45	预计业务量增加
	小计	10,000.00	5,209.68	-
活期存款	浙江开化农村商业银行股份有限公司	月均存款发生额不超过 10,000.00	0.01	预期存款增加

定期存款	浙江开化农村商业银行股份有限公司	月均存款发生额不超过10,000.00	0	预期存款增加
购买理财产品	浙江开化农村商业银行股份有限公司	3,000.00 [注]	0	预期购买理财产品增加

[注]：公司向浙江开化农村商业银行股份有限公司购买理财产品额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 12 个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、四川雅华生物有限公司

法人代表：贺敏

企业类型：其他有限责任公司

注册地：宜宾市叙州区南广镇盐坪坝工业园区

注册资本：7,000 万元人民币

成立日期：2016-12-15

经营范围：木糖、木糖母液的生产销售及技术咨询、技术支持和产品售后服务。（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）。

主要股东：浙江华康药业股份有限公司（持股比例 50%）、宜宾丝丽雅集团有限公司（持股比例 30%）、宜宾雅泰生物科技有限公司（持股比例 20%）。

2023 年的总资产 20,009.75 万元，净资产 13,318.60 万元，营业收入 10,815.33 万元，净利润 1,761.34 万元。

与上市公司的关联关系：联营企业。

### 2、开化县瑞通物流有限公司

法人代表：陈华

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：开化县华埠镇华龙路 15 号

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2013-08-02

经营范围：货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货运配载）。

主要股东：陈华（持股 22%）、陈德孝（持股 20%）、汤胜春（持股 17%）、方俊杰（持股 16%）、方苏州（持股 14%）、程新潮（持股 11%）。

2023 年（未经审计）的总资产 1,137 万元，净资产 557 万元，营业收入 2,903. 万元，净利润 45.26 万元。

与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人亲属持股。

### 3、衢州鑫辉物流有限责任公司

法人代表：陈德孝

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：浙江省衢州市柯城区航埠镇浙西综合物流中心 2 区 1 幢 3 层 20 号

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2017-11-13

经营范围：道路货物运输；道路运输站（场）经营。（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）。

主要股东：陈德孝（持股 60%）、吴世兴（持股 32%）、余海英（持股 8%）。

2023 年（未经审计）的总资产 684.28 万元，净资产 377.58 万元，营业收入 3,175.05 万元，净利润 77.25 万元。

与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人亲属持股。

### 4、开化县国盛设备安装有限公司

法人代表：余辉

企业类型：有限责任公司

注册地：浙江省衢州市开化县华埠镇解放路 22 号

注册资本：50 万元人民币

成立日期：2000-12-10

经营范围：一般项目：金属加工、机械制造、机械设备大修、吊装起重；压力管道、锅炉特种设备安装、改造、维修（凭有效许可证经营）；机电安装，维修（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）。

主要股东：余辉（持股 100%）。

2023 年（未经审计）的总资产 140.74 万元，净资产 104.52 万元，营业收入 411.84 万元，净利润 13.12 万元。

与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人亲属持股。

### 5、福建雅客食品有限公司

法人代表：陈天奖

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：晋江市罗山社店

注册资本：8,160 万元人民币

成立日期：2002-04-28

经营范围：许可项目：食品生产；饮料生产；保健食品生产；食品添加剂生产；调味品生产；货物进出口；技术进出口（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）

主要股东：陈天奖（持股 34%）、陈启聪（持股 22%）、陈文照（持股 22%）陈春发（持股 11%）、陈春焕（持股 11%）。

与上市公司的关联关系：公司股东。

#### 6、宁波中药制药股份有限公司

法人代表：方明

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地：浙江省宁波市北仑区大碶元宝山路 525 号

注册资本：4,259 万人民币

成立日期：1965-09-01

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；食品生产；食品经营；食品添加剂生产；保健食品生产；保健食品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口；进出口代理；技术进出口（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：初级农产品收购；食用农产品初加工；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；日用化学产品制造；日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（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）。

主要股东：方明（持股 66.70%）、浙江华康药业股份有限公司（持股 20%）宁波金之路投资管理合伙企业（有限合伙）（持股 6.63%）、程永超等 6 人（持股 6.67%）。

与上市公司的关联关系：联营公司。

#### 7、浙江开化农村商业银行股份有限公司

法人代表：汪洪君

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地：浙江省开化县芹阳办事处解放街 60 号

注册资本：26,659.4721 万元人民币

成立日期：1997-07-15

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、

金融债券；从事同业拆借、债券回收；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务（凭有效《金融许可证》经营，保险兼业代理险种详见《保险兼业代理业务许可证》）。（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）。

与上市公司的关联关系：公司实际控制人陈德水担任董事的公司。

以上关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》对公司关联方的定义。

上述各关联方均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

### **三、关联交易主要内容及定价政策**

公司 2024 年度预计与关联方之间发生的关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品或服务及银行存款等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，交易均遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方协商定价。

公司拟与银行发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率；向银行支付的其他费用，依据中国人民银行的相关规定确定。

### **四、关联交易的目的以及对上市公司的影响**

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有助于公司业务发展。公司与上述公司进行的关联交易，遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，对公司生产经营实际情况起到了积极作用。上述关联交易没有损害公司和股东，特别是中小股东权益情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日