



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2024-019

新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司 华威医药与康缘华威 2023 年度日常关联交易完成情况 及预计 2024 年度日常关联交易的公告

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：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）拟与康缘华威医药有限公司（以下简称“康缘华威”）发生如下关联交易。具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2016 年，华威医药与康缘华威签订 13 个批件转让合同，合同总金额 7,410 万元（详见公司 2016-084 号公告）。2019 年签订 1 个补充协议，合同金额 57.5 万元，2022 年签订 1 个补充协议，合同金额 66 万元，截至 2023 年 12 月 31 日累计合同总金额 7,533.50 万元。截至 2023 年 12 月 31 日对康缘华威累计确认收入 6,895.93 万元，2024 年度预计新增合同总额不超过 300 万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

本关联交易已于 2024 年 4 月 24 日经董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议、董事会审计委员会 2024 年第三次会议和第八届董事会第二十四次会议审议通过。本关联交易协议期限超过 3 年，需提交股东大会审议。



(三) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2023 年预计合同金额 (万元)	2023 年实际发生合同金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
医药研发	康缘华威	500	0	项目待最终确定

(四) 2024 年度关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2024 年预计合同金额 (万元)	占同类业务比例%	本年初至披露日与关联人累计已发生的合同金额 (万元)	上年实际发生合同金额 (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
医药研发服务	康缘华威	300	0.86	0	0	0	客户意向

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称：康缘华威医药有限公司

统一社会信用代码：91320115MA1N0N4B8Q

成立时间：2016 年 12 月 21 日

注册地址：南京市江宁区高新园龙眠大道 578 号

法定代表人：曹亮

注册资本：24,000 万元人民币

经营范围：药品生产；化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

主要股东：江苏康缘药业股份有限公司持有康缘华威 66.67% 股权。

2023 年度主要财务情况（经审计）

单位：万元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
23,904.12	932.84	22,971.28	1,775.38	-87.50	3.90%

(二) 关联关系

公司全资子公司南京黄龙生物科技有限公司持有康缘华威 33.33% 的股份，与华威医药属同一法人控制下的关联关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。



（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。

三、关联交易主要内容和定价政策

康缘华威计划委托华威医药进行医药研发，合同总金额预计不超过 300 万元。

（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

（二）定价基础：公允的市场价格。

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。

（三）关联交易协议签署情况：本年度预计与康缘华威新增医药研发合同，目前尚未签订。实际业务发生时，以双方实际签署的协议约定为准。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

华威医药与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日