

四川汇宇制药股份有限公司

关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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：本次预计的关联交易基于四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“汇宇制药”或“公司”）及其全资子公司正常生产经营需要，以日常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，交易定价公允、结算时间与方式合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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

公司于2024年1月16日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事丁兆回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。公司2024年日常性关联交易预计金额合计不超过人民币2,260万元。公司全体独立董事就上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。内容详见公司于2024年1月18日在上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

公司于2024年2月2日召开了2024年第一次临时股东大会会议，审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，关联股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理咨询服务中心（有限合伙）已回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）披露的《2024年第一次临时股东

大会决议公告》（公告编号：2024-009）。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事丁兆回避表决，经出席会议的非关联董事一致同意该议案。

同日，公司召开第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，发表了一致同意的审核意见。各独立董事认为：本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项为公司正常的业务需要，属于公司正常经营和业务发展的需要，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。因此，独立董事一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

（二）本次增加日常关联交易额度预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年原 预计金额 (不含税) | 本次拟 增加预 计额度 | 本次增 加后 2024 年 度预计 额度 | 占同类 业务比 例 (%) | 2024 年 1-3 月实 际发生 的交易 金额 | 本次增加 2024 年度日常关联 交易预计额度 的原因 |
|----------------|----------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 接受关联人提供的专项技术服务 | 四川汇宇悦迎医药科技有限公司 | 170.00 | 850.00 | 1020.00 | 3.74 | 147.00 | 在研项目研发内容扩展 |
| 合计 | / | 170.00 | 850.00 | 1020.00 | - | 147.00 | / |

注 1：占同类业务比例=该类关联交易预计金额/该年度同类业务的预计发生额

注 2：2024 年 1 月-3 月实际发生额为不含税价格且未经审计

二、关联人基本情况和关联关系

（一）四川汇宇悦迎医药科技有限公司（以下简称“汇宇悦迎”）的基本情况

企业名称：汇宇悦迎

法定代表人：丁兆

注册资本：2800 万元

成立日期：2019 年 11 月 14 日

经营范围：许可项目：消毒器械销售；第三类医疗器械生产【分支机构经营】；第二类医疗器械生产【分支机构经营】；药品生产【分支机构经营】；第三类医疗器械经营；药品委托生产。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；进出口代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；生物基材料制造【分支机构经营】；生物基材料销售；生物基材料技术研发；工业酶制剂研发；第一类医疗器械生产【分支机构经营】；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发。（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）

股东情况：汇宇制药持有汇宇悦迎 60.10%的股权，北京厚鸿科技有限责任公司持有汇宇悦迎 39.90%的股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，汇宇悦迎总资产为 2052.70 万元，净资产 1171.37 万元，营业收入为 1970.04 万元，净利润为-392.92 万元。

（二）与上市公司的关联关系

汇宇悦迎系公司实际控制人丁兆控制的企业，为公司的关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。公司上年发生的相关关联交易均按合同执行，公司将根据业务开展情况就预计发生的日常关联交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是接受关联方提供的专项技术服务，主要包括医疗器械、消费属性的改良型新药项目研发等。公司上述关联交易均与公司

主营业务相关，为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，本次日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展与经营稳定。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。

（三）关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计额度已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事发表了同意意见，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述日常关联交易事项系公司正常生产经营所必需，交易定价以市场公允价格为依据，由双方协商确定，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构对公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计额度无异议。

六、上网公告附件

（一）《四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会 2024 年第一次独立董事专

门会议决议》

（二）《中信建投证券股份有限公司关于四川汇宇制药股份有限公司调整2024年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2024年4月27日