

石药集团新诺威制药股份有限公司 关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

（一）2024 年度日常关联交易概述

1、石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 31 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》。基于 2023 年度实际关联交易并综合考虑公司后续业务情况，公司及子公司拟与关联方发生关联交易。本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。

关联董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、姚兵、杨栋已对此议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二) 2024 年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	定价原则	2024 年预计额度	2023 年 1 月-9 月已发生金额
向关联人采购原材料	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	原材料	市场价格	600.00	131.24
	石药集团江苏恩普医疗器械有限公司	包装材料	市场价格	1,000.00	323.25
	河北华荣制药有限公司	原材料	市场价格	5,000.00	3,328.76
	小计			6,600.00	3,783.25
向关联人采购服务	河北中润生态环保有限公司	环保处理	市场价格	650.00	89.99
	石家庄世耀工程有限公司	工程服务	市场价格	3,300.00	1,927.27
	小计			3,950.00	2,017.26
向关联人销售商品	石药集团欧意药业有限公司	销售商品	市场价格	32,000.00	19,187.33
	石药银湖制药有限公司	销售商品	市场价格	1,000.00	583.02
	石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司	销售商品	市场价格	5,000.00	2,383.98
	石药集团内蒙古中诺药业有限公司	销售商品	市场价格	4,100.00	764.60
	CSPC DERMAY EUROPE GMBH	销售商品	市场价格	390.00	193.24
	石药惠盛（海南）健康科技有限公司	销售商品	市场价格	5,000.00	408.44
	石药集团恩必普药业有限公司	销售商品	市场价格	150.00	39.58
	河北华荣制药有限公司	销售商品	市场价格	3,000.00	0.00
	小计			50,640.00	23,560.19
向关联人租入资产	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	承租办公室	市场价格	86.00	64.80
	CSPC HEALTHCARE INC	承租仓库	市场价格	1,000.00	696.49
	小计			1,086.00	761.29

注：1、截至本公告披露日，公司 2023 年 10 月结账工作暂未完成，为保证披露数据的准确性，上年度已发生金额采用的是 2023 年 1 月-9 月数据（该数据未经审计）。

2、因石药集团河北中诚医药有限公司下属子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露其全部关联人信息，故对其合并列式。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 石药集团维生药业(石家庄)有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团维生药业（石家庄）有限公司
成立日期	1995年04月07日
住所	石家庄高新技术产业开发区中山东路898号
法定代表人	翁喜军
注册资本	10,634.79 万美元
股权结构	石药集团有限公司持有 100.00% 股权。
经营范围	生产、销售维生素 C 原料药（维生素 C、维生素 C 钠、维生素 C 钙）、2-酮基-L-古龙酸（非药品）、饲料添加剂 {L-抗坏血酸（维生素 C）、L-抗坏血酸钙、L-抗坏血酸-2-磷酸酯、维生素 A 乙酸酯微粒 50 万、维生素 D3 微粒、d1-a-生育酚乙酸酯（维生素 E 粉 50%）、2% d-生物素}、混合型饲料添加剂、食品添加剂，非配额许可证管理商品、非专营商品的收购出口业务。（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）

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年6月30日
总资产	399,868.76
净资产	119,809.69
项目	2023年1-6月
营业收入	100,515.37
净利润	791.11

2、与上市公司的关联关系

石药集团维生药业(石家庄)有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团维生药业(石家庄)有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

(二) 石药集团江苏恩普医疗器械有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团江苏恩普医疗器械有限公司
成立日期	2018年08月06日
住所	泰州中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧 0009 幢 G73 一层西侧、三层西侧及 G75 二层西侧
法定代表人	王日兵
注册资本	1,000.00 万元
股权结构	石药集团恩必普药业有限公司持有 100% 股权
经营范围	I 类、II 类、III 类医疗器械（含体外诊断试剂）技术研发、技术转让、技术咨询、技术推广服务及生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；食品用塑料包装、容器、工具的生产、销售；药品包装材料生产、销售。特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）

	生产；日用口罩（非医用）销售；（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）
--	---

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年6月30日
总资产	923.91
净资产	66.45
项目	2023年1-6月
营业收入	284.81
净利润	1.26

2、与上市公司的关联关系

石药集团江苏恩普医疗器械有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团江苏恩普医疗器械有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（三）河北华荣制药有限公司

1、关联方基本情况

名称	河北华荣制药有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	河北省邢台市宁晋县盐化工园区纬二路8号
法定代表人	张铮
注册资本	15,962.00 万元
股权结构	香港天轮投资有限公司持有 26.47% 股权；石家庄桃园集团有限公司持有 26.47% 股权；石药控股集团有限公司持有 47.06% 股权
成立日期	1999 年 2 月 9 日
经营范围	生产维生素 B12 原料药、氰钴胺（维生素 B12），饲料添加剂，食品添加剂，销售自产产品；麦芽糖，生产、销售。（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）

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年6月30日
总资产	168,764.46
净资产	141,032.47
项目	2023年1-6月
营业收入	48,154.64
净利润	7,161.34

2、与上市公司的关联关系

河北华荣制药有限公司系公司实际控制人投资的合营企业。

3、履约能力分析

河北华荣制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

(四) 河北中润生态环保有限公司

1、关联方基本情况

名称	河北中润生态环保有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	河北省邢台市宁晋县盐化工园区纬二路 10 号
法定代表人	杨剑宇
注册资本	500.00 万元
股权结构	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 100%控股
成立日期	2004 年 3 月 31 日
经营范围	环保技术研究及咨询；固体废物治理及技术服务；危险废物治理及技术服务；有机肥、有机无机复混肥、复混肥、生物肥的生产及销售；再生物资回收；环保设备研发、销售；蒸汽、纯化水，生产、销售；废活性炭回收再生；活性炭生产、销售。（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）

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日
总资产	9,655.20
净资产	1,220.11
项目	2023 年 1-6 月
营业收入	853.15
净利润	50.38

2、与上市公司的关联关系

河北中润生态环保有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

河北中润生态环保有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

(五) 石家庄世耀工程有限公司

1、关联方基本情况

名称	石家庄世耀工程有限公司
成立日期	2021 年 03 月 16 日
住所	石家庄高新区中山东路 896 号
法定代表人	王波
注册资本	1,000.00 万元
股权结构	石药集团恩必普药业有限公司持有 100.00% 股权
经营范围	房屋建筑工程、装饰装修工程、网络工程、市政工程、园林绿化工程、公路工程、桥梁工程、建筑智能化工程、钢结构工程、消防工程、机电设备安装工程、化工设备安装工程、管道工程、电梯安装工程、环保工程、防腐保温工程的设计、施工及技术服务；工程设计；工程管理服

	务；工程监理服务；电力工程、环境工程的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；编制项目可行性研究报告；防雷设备检测技术服务；管道设备检测服务；建筑工程劳务分包（劳务派遣除外）；电力设备、防雷设备、机械设备、净水设备、电子产品、仪器仪表、五金产品、消防器材、水处理设备、给排水设备及配套产品、非压力容器、锅炉的销售、安装及技术服务；设备租赁、维护、及保养；质检技术服务。（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）
--	--

最近一期，石家庄世耀工程有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年6月30日
总资产	20,683.80
净资产	1,850.85
项目	2023年1-6月
营业收入	5,703.92
净利润	348.75

2、与上市公司的关联关系

石家庄世耀工程有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石家庄世耀工程有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（六）石药集团欧意药业有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团欧意药业有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	石家庄经济技术开发区扬子路 88 号
法定代表人	孙昕
注册资本	29,800.00 万元
股权结构	石药集团恩必普药业有限公司 100%控股
成立日期	2001 年 3 月 29 日
经营范围	药品的生产、销售（按药品生产许可证许可经营）；化工原料（不含危险化学品及其他前置性行政许可项目）的销售；医药技术开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、本企业生产科研所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；市场推广服务；道路货物运输（不含危险品）。（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）

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年6月30日
总资产	1,227,459.05
净资产	876,386.09
项目	2023年1-6月
营业收入	601,480.25

净利润	109,866.92
-----	------------

2、与上市公司的关联关系

石药集团欧意药业有限公司系公司股东。

3、履约能力分析

石药集团欧意药业有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

(七) 石药银湖制药有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药银湖制药有限公司
成立日期	2009年5月25日
住所	山西运城盐湖工业园区
法定代表人	徐建华
注册资本	15,000万元
股权结构	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司持有90.00%股权，山西银湖制药有限责任公司持有10.00%股权
经营范围	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（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：医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年6月30日
总资产	87,201.88
净资产	73,482.20
项目	2023年1-6月
营业收入	40,542.85
净利润	4,118.40

2、与上市公司的关联关系

石药银湖制药有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药银湖制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

(八) 石药集团河北中诚医药有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团河北中诚医药有限公司
成立日期	2007年06月12日
住所	河北省石家庄市高新区秦岭大街111号
法定代表人	卢华
注册资本	29,660.48万元
股权结构	石药控股集团有限公司持有82.22%股权，保定创新汇达商贸有限公司持有3.44%股权，廊坊市启盛商贸有限公司持有1.97%股权，新乐仁德企业管理服务有限公司持有1.89%股权，张家口润佳科技有限公司持有1.82%股权，衡水康桥企业管理咨询服务有限公司持有1.72%股权，衡水鑫境界投资有限公司持有1.72%股权，迁安市必达建筑工程有限公司持有1.72%股权，乐亭县泽予医疗器械经销部持有1.10%，邢台恒生医药连锁有限公司持有1.03%，邢台鑫誉医药科技有限公司持有0.86%，宁晋县广升堂大药房有限公司持有0.52%
经营范围	化工原料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、化工辅料（化学危险品及易制毒化学品除外）的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外），中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素，医疗器械的批发，计生用品、日用百货、保健用品、日用消杀用品（灭鼠剂除外）、日化用品、化妆品、空气净化器、活性炭、家用电器、教学模具、教学仪器、电子产品、计算机软硬件、办公用品的销售，预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），特殊食品销售（特殊医学用途配方食品销售、保健食品销售），互联网药品信息服务，仓储服务（危险化学品除外），医药信息咨询，会议及展览展示服务，搬倒装卸，机械设备租赁，市场营销策划；玻璃仪器、仪器仪表的销售，道路普通货物运输，制冷设备、输配电及控制设备、氧气、办公家具、铅板的销售，计算机软件技术咨询、技术服务；兽药及兽药原料药的批发、零售。（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）

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年6月30日
总资产	177,004.34
净资产	47,966.12
项目	2023年1-6月
营业收入	135,632.66
净利润	829.56

2、与上市公司的关联关系

石药集团河北中诚医药有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团河北中诚医药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（九）石药集团内蒙古中诺药业有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团内蒙古中诺药业有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	内蒙古自治区呼和浩特市托克托工业园区

法定代表人	付晓琪
注册资本	6,686.79 万元
股权结构	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司持有 100.00% 股权
成立日期	2009 年 10 月 20 日
经营范围	医药中间体的生产、销售与开发(不包含危险品及监控化学品);有机氯系列化工产品(专营的除外)的生产、销售与开发(涉及危险化学品的以危险化学品储存批准证书批准范围为准),从事货物与技术进出口贸易,并提供相关的咨询与服务

最近一期, 未经审计的财务数据如下:

单位: 万元

项目	2023 年 6 月 30 日
总资产	38,915.00
净资产	14,365.51
项目	2023 年 1-6 月
营业收入	22,685.00
净利润	407.72

2、与上市公司的关联关系

石药集团内蒙古中诺药业有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团内蒙古中诺药业有限公司依法存续且正常经营, 具备对上述日常关联交易的履约能力。

(十) CSPC DERMAY EUROPE GMBH

1、关联方基本情况

名称	CSPC DERMAY EUROPE GMBH
成立日期	2018 年 8 月 23 日
注册地	德国
办公住所	Gurlittstraße 24, c/o Kanzlei Sieling, 20099 Hamburg
注册资本	5 万欧元
公司编号	HRB 153032
股权结构	石药集团维生药业(石家庄)有限公司持有 100.00% 股权
主营业务	主要从事原料药的國際分銷业务

最近一期, 未经审计的财务数据如下:

单位: 万美元

项目	2023 年 6 月 30 日
总资产	1,353.16
净资产	171.73
项目	2023 年 1-6 月
营业收入	1,458.08
净利润	105.04

2、与上市公司的关联关系

CSPC DERMAY EUROPE GMBH 系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

CSPC DERMAY EUROPE GMBH 依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

(十一) 石药惠盛（海南）健康科技有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药惠盛（海南）健康科技有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼 2001 室
法定代表人	霍利伟
注册资本	1,000.00 万元
股权结构	西藏植朵商贸有限公司持有 51.00%，石药集团中诚医药物流有限公司持有 49.00%
成立日期	2022 年 5 月 25 日
经营范围	许可项目：保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口；药品互联网信息服务；广告发布（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）一般项目：人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；食品添加剂销售；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；针纺织品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；个人卫生用品销售；体育用品及器材批发；包装材料及制品销售；塑料制品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；远程健康管理服务；养老服务；广告设计、代理；广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日
总资产	431.19
净资产	382.67
项目	2023 年 1-6 月
营业收入	144.79
净利润	-80.50

2、与上市公司的关联关系

石药惠盛（海南）健康科技有限公司为石药集团中诚医药物流有限公司的参股公司，石药集团中诚医药物流有限公司为公司实际控制人蔡东晨先生控制的企业。

3、履约能力分析

石药惠盛（海南）健康科技有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

(十二) 石药集团恩必普药业有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团恩必普药业有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	石家庄经济技术开发区扬子路 88 号
法定代表人	王金良
注册资本	41,359.43 万元
股权结构	石药集团有限公司持有 54.06%，佳曦控股有限公司持有 45.94%
成立日期	2003 年 4 月 23 日
经营范围	生产软胶囊剂、大容量注射剂及原料药（丁苯酞）及药用辅料，销售自产产品；医药生物技术开发、转让及咨询服务；销售医疗器械；药品包装材料及容器的技术研发、生产、销售。（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）

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日
总资产	1,406,724.69
净资产	998,384.85
项目	2023 年 1-6 月
营业收入	422,172.09
净利润	277,003.35

2、与上市公司的关联关系

石药集团恩必普药业有限公司系公司控股股东。

3、履约能力分析

石药集团恩必普药业有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

(十三) CSPC HEALTHCARE INC

1、关联方基本情况

名称	CSPC Healthcare Inc
成立日期	2016 年 6 月 15 日
注册地	美国
办公住所	9625 Hillside Road, Rancho Cucamonga, CA 91737
股本总数	100 万股
公司编号	32-0498555
股权结构	石药集团维生药业(石家庄)有限公司持有 100.00%股权
主营业务	主要从事维生素原料药的全球分销业务

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万美元

项目	2023 年 6 月 30 日
总资产	3,597.82

净资产	482.86
项目	2023年1-6月
营业收入	534.66
净利润	32.89

2、与上市公司的关联关系

CSPC Healthcare Inc 系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

CSPC Healthcare Inc 依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、交易的定价政策和定价依据

上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

四、关联交易原因和对上市公司的影响

本次公司与关联方日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事的事前认可意见和发表的独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定。

因此，公司独立董事一致同意将公司2024年度日常性关联交易预计额度事项提交公司第六届董事会第七次会议审议。

（二）独立董事发表的独立意见

本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。本事项经公司第六届董事会第七次会议审议时，关联董事回避表决，非关联董事经表决一致通过上述议案，会议表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

因此，公司独立董事一致同意公司 2024 年度日常性关联交易预计额度。

六、监事会的审核意见

经审议，监事会同意通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》。

七、备查文件

- 1、《石药集团新诺威制药股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
- 2、《石药集团新诺威制药股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》；
- 3、《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日