

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2023-017

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于与控股子公司签署委托生产合同的公告

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、交易概述

1. 为缓解甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以下简称“普安制药”）药品“宣肺止嗽合剂”目前产能不足，进一步做好“宣肺止嗽合剂”市场保供工作，公司与普安制药友好协商达成一致，双方签署了《药品上市许可持有人委托生产合同》，委托期限暂定为自公司获得合剂药品生产资质之日起 12 个月内有效，普安制药委托公司生产加工药品“宣肺止嗽合剂”（国药准字 Z20050288，规格：每 1 毫升相当于饮片 0.50 克）。

2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该委托生产合同属于公司与控股子公司之间的日常经营合同，无需提请公司董事会及股东大会审议批准；本次交易的价格及确定方式符合市场常规；公司就本次交易已履行必要的内部审批程序，符合有关法律法规、规范性文件及本公司章程的相关规定。

二、交易对方情况

公司名称：甘肃普安制药股份有限公司

统一社会信用代码：91620600762352467T

注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1 号

公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：胡宁

注册资本：3,000.00 万人民币

成立日期：2004年4月15日

经营范围：许可项目：房地产开发经营；检验检测服务（纳入检验检测机构资质认定事项清单的检验检测服务）；医疗器械互联网信息服务；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；药品互联网信息服务；消毒剂生产（不含危险化学品）；饮料生产；食品互联网销售；药品生产；食品生产；药品进出口；药品零售；药品批发；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：物业管理；非居住房地产租赁；养老服务（不包括医疗服务）；机构养老服务；包装材料及制品销售；机械设备销售；机械设备租赁；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备租赁服务；办公设备销售；打字复印；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购（不包括甘草，古柯叶，罂粟杆，麻黄收购活动）；中草药种植（不包括甘草，古柯叶，罂粟杆，麻黄，农作物种子、转基因农作物种子的生产活动）。（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）

截至本公告披露日，公司持有普安制药70%股权，普安制药为公司控股子公司。

三、协议的主要内容

公司与普安制药签订“宣肺止嗽合剂”药品《药品上市许可持有人委托生产合同》，就普安制药委托本公司生产“宣肺止嗽合剂”开展合作，委托生产费用包括材料、检验等费用合计，委托期间前两个月委托生产费用为10.35元/盒，从第3月起委托费用为10.0元/盒，普安制药提供的蜜罂粟壳等物料单独核算。

普安制药在收到成品检验报告书后，应在10日内向本公司付清该批委托生产的全部费用。

为保证公司投资收益，普安制药委托产量不得少于10万盒/月，本次委托期

限暂定为自本公司获得合剂药品生产资质之日起 12 个月内有效，后期需要办理延续委托生产经双方协商后按照相关要求办理。

本合同由各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方公章，自签订日期起生效。如果普安制药变更委托生产企业，提前 6 个月告知公司，获得甘肃省药监局备案批准之日起，本合同终止。

四、履行协议对公司的影响

本协议属于公司与控股子公司之间的日常经营合同，本次交易有利于提高公司产能利用率，降低固定运营成本，增强公司资源有效利用。

五、风险提示

本协议在执行过程中可能面临政策、市场环境发生重大变化、以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《药品上市许可持有人委托生产合同》。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2023 年 2 月 8 日