

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2024-034

西藏多瑞医药股份有限公司

关于2023年度日常关联交易确认的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认的议案》，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，已经第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

一、公司2023年度日常关联交易的基本情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 |
|--------------------------------|----------------|---|------------|-----------|-------------|
| 接受关联人提供的劳务 | 上海智同医药科技有限公司 | 上海智同为公司关联法人 | 接受劳务（合作研发） | 180.00 | 0.00 |
| 采购商品 | 朗皓医疗科技（湖南）有限公司 | 朗皓医疗为公司关联法人 | 采购商品 | 2,600.00 | 171.38 |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | 公司预计的2023年日常关联交易金额是根据双方可能发生业务进行的评估和测算，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要系公司受政策影响，产品的挂网、进院、开单进度非常缓慢，导致销售不及预期，采购量也随之大幅下降；此外，相关项目研发进展不达预期，按照合同付款的要求尚未达到费用确认的条件，属于正常经营行为。 | | | |
| 公司独立董事专门会议对日常关联交易实际发生情况与预计存在 | | 公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要系公司受政策影响，产品的挂网、进院、 | | | |

| | |
|---------|---|
| 较大差异的说明 | 开单进度非常缓慢，导致销售不及预期，采购量也随之大幅下降；此外，相关项目研发进展不达预期，按照合同付款的要求尚未达到费用确认的条件，不会影响公司的正常经营，也不会损害公司股东，尤其是中小股东的利益。 |
|---------|---|

注：以上表格列示金额，均为含税金额，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）上海智同医药科技有限公司（以下简称“上海智同”）

统一社会信用代码：91310000566520283F

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区哥白尼路 150 号 1 幢
501 室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：568 万元人民币

股东：陈挺持股 91.3588%，房超持股 6.6612%，陈嘉惠持股 1.9800%

执行董事兼法定代表人：陈挺

经营范围：生物、医药、医疗器械技术领域内的技术开发，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医药中间体、制剂辅料（除药品、危险品）、化妆品、包装材料的开发、销售，实验室耗材、仪器仪表、电子产品的销售，并提供相关领域内的技术转让、技术咨询、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】

主要财务数据：截至2023年12月31日，上海智同总资产人民币5,099.04万元，净资产人民币4,840.13万元；2023年上海智同实现营业收入人民币3,867.68万元，净利润人民币199.01万元。以上数据未经审计。

关联关系：上海智同的实际控制人陈挺系公司的子公司湖北嘉瑞美医药技术有限公司（已于 2022 年 12 月注销）持股 10%以上股份的自然人

关联方是否失信被执行人：否

（二）朗皓医疗科技（湖南）有限公司（以下简称“朗皓医疗”）

统一社会信用代码：91430422MA4RW83G5B

注册地址：湖南省衡阳市衡南县云集工业电子产业园3号标准厂房1楼

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：1,333.3333万元人民币

股东：易可持股70%，西藏多瑞医药股份有限公司持股25%，赵常利持股5%

法定代表人：易可

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产(II类医疗器械)；保健食品生产。

（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：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；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；保健食品（预包装）销售；电子元器件制造；电子元器件批发；显示器件制造；显示器件销售；数字视频监控系统制造；

数字视频监控系统销售；塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理。（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）

主要财务指标：截至2023年12月31日，朗皓医疗总资产人民币123.19万元，净资产人民币38.07万元；2023年度朗皓医疗实现营业收入人民币270.14万元，净利润人民币-358.69万元。以上数据未经审计。

关联关系：公司持有朗皓医疗25%股权，且公司高管韦文钢先生担任朗皓医疗董事，对朗皓医疗施加重大影响。

关联方是否失信被执行人：否

三、关联交易主要内容和对上市公司的影响

公司预计的关联交易事项，为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展。公司与上海智同、朗皓医疗的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议意见

经独立董事专门会议审议，公司2023年度发生的日常关联交易是为了满足实际经营的需要，2023年度实际发生情况与预计存在一定差异，主要系公司受政策影响及研发进展不达预期，但关联交易定价原则公平、合理，不会对公司的独立性构成影响。

因此，公司独立董事在独立董事专门会议上审议通过了《关于

2023 年度日常关联交易确认的议案》。

五、监事会意见

本次公司 2023 年度日常关联交易确认事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，一致同意关于 2023 年度日常关联交易确认的事项。

六、保荐机构核查意见

公司上述 2023 年度日常关联交易确认事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事专门会议已审议通过该议案。上述日常关联交易确认事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司 2023 年度日常关联交易确认事项为公司开展经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易确认的事项无异议。

七、备查文件

- (一) 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- (二) 监事会关于第二届监事会第十一次会议相关事项的监事会意见；
- (三) 中信证券股份有限公司关于西藏多瑞医药股份有限公司

2023 年度日常关联交易确认的核查意见。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日