

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2024-024

转债代码：123171

转债简称：共同转债

## 湖北共同药业股份有限公司

### 关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的公告

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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，湖北共同药业股份有限公司（以下简称“共同药业”或“公司”）根据2023年关联交易的实际情况，结合公司2024年业务发展需要，预计2024年度拟与关联方山东同新药业有限公司（以下简称“同新药业”）发生日常关联交易，交易合计金额不超过人民币2,000万元。

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事系祖斌、李明磊对本议案回避表决。此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东系祖斌、李明磊需回避表决。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别   | 关联人  | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|----------|------|--------|----------|-------------|------------|--------|
| 向关联人采购商品 | 同新药业 | 原材料    | 市场价格     | 不超过2,000    | 20.1       | 1.1    |

##### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别                          | 关联人  | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 (%) | 实际发生额与预计金额差异 (%) | 披露日期及索引                                     |
|---------------------------------|--|--------|--------|------|------------------|------------------|---|
| 向关联人租赁资产                        | 系祖斌  | 房屋和建筑物 | 27     | 18   | 100              | 50               | 公司于 2023 年 4 月 21 日披露在巨潮资讯网的公告（编号 2023-021） |
|                                 | 小计   |        | 27     | 18   |                  |                  |   |
| 向关联人采购商品                        | 同新药业   | 原材料    | 1.1    | 750  | 0.11             | -99.85           | 公司于 2023 年 10 月 9 日披露在巨潮资讯网的公告（编号 2023-049） |
| 向关联人销售商品                        | 同新药业   | 原材料    | 330    | -    | 20.43            | -                |   |
|                                 | 小计   |        | 331.1  | 750  |                  |                  |   |
| 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  | 公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况和实际需求确定，因此预计数据存在不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。   |        |        |      |                  |                  |   |
| 公司独立董事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 2023 年日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司原计划向系祖斌先生租赁房屋 6 个月，因新办公室装修进度有所延缓导致租赁期延长，属于正常行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司向关联人采购商品实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要系合同尚处于履行中，关联人分批次发货，属于正常行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。上述关联交易定价均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。 |        |        |      |                  |                  |   |

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

名称：山东同新药业有限公司

统一社会信用代码：91370783MA3WMB4P1H

法定代表人：徐文辉

注册资本：12,000 万元

成立日期：2021年4月15日

住所：山东省潍坊市寿光市侯镇工业园盆盐路以南、大地路以西

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；货物进出口；技术进出口。（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：生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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）

截至2023年12月31日，同新药业总资产21447.36万元，净资产12058.9万元，2023年1-12月营业收入452.64万元，净利润32.19万元（以上数据经审计）。

## （二）与本公司的关联关系

共同药业持有同新药业40%股权，共同药业董事长、总经理、研发总监系祖斌目前担任同新药业董事，共同药业董事李明磊目前担任同新药业董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司与同新药业发生的交易构成关联交易。

## （三）履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方同新药业是依法存续且正常经营的公司，具备较好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

同新药业系公司为延伸激素系列产品产业链、增强市场竞争优势于2021年与山东新华制药股份有限公司（证券代码：000756）共同出资设立，并投资建设年产300吨醋酸阿奈可他和200吨17 $\alpha$ -羟基黄体酮项目。公司与同新药业发生的关联交易主要是基于公司正常生产经营活动而发生，交易价格参照市场价格及非关联第三方报价标准，遵循公允定价原则，不存在损害公司利益或股东权益的情形。

### （二）关联交易协议签署情况

上述关联交易经公司董事会批准后，由管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，关联交易价格、收付款安排和结算方式

均将严格按照双方签署的具体合同约定执行。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次关联交易事项是因公司正常的生产经营需要而发生，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

#### **五、独立董事及中介结构意见**

##### **（一）独立董事专门会议意见**

2024年4月23日，公司召开独立董事2024年第一次专门会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议对公司拟提交董事会审议的关联方资信、承接能力做了审查，并对关联交易的定价依据在行业内做了比较，认为公司本次提交的2024年度日常关联交易预计系公司日常生产经营的需要，关联交易定价符合市场原则。因此，独立董事专门会议同意将《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

##### **（二）保荐机构的核查意见**

保荐机构认为：上述2024年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的审核意见。上述事项尚需股东大会审议。上述事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规有关规定。公司上述日常性关联交易为公司业务发展及日常经营所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，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2024年度日常性关联交易预计事项无异议。

#### **五、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事2024年第一次专门会议决议；
- 4、中信证券股份有限公司关于湖北共同药业股份有限公司预计2024年日常关

联交易的核查意见。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2024年4月24日