

## 嘉事堂药业股份有限公司

### 关于 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）日常关联交易概述

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024 年公司及下属子公司与中国光大集团股份公司、及其控股子公司等关联方发生日常关联交易的总金额不超过 40,000 万元。2023 年度本公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 44,400 万元。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第九次会议对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事潘蔚已回避表决，非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东中国光大集团股份公司、中国光大医疗健康产业有限公司回避表决。

本议案经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

2024 年公司及控股子公司预计向中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）申请银行借款融资 40,000 万元，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。上年发生申请银行借款融资金额为 44,400 万元，本年截至披露日已发生金额为 3,400 万元。

##### （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
银行借款	中国光大银行股份有限公司	银行借款	44,400.00	120,000.00	8.63	-63.83	2023年4月21日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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(如适用)			不适用				
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(如适用)			不适用				

## 二、关联人介绍和关联关系

中国光大银行股份有限公司

### 1. 基本情况

法定代表人：吴利军

注册资本：59,085,551,061（人民币元）

住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

经营范围：

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：

截止到 2023 年 12 月 31 日公告数据（数据来源：2023 年年度报告），光大银行资产总额 6,772,796 百万元，负债总额 6,218,011 百万元，净资产 554,785 百万元，实现营业收入 145,685 百万元，利润总额 49,757 百万元。

## 2. 关联关系

嘉事堂与光大银行系同受中国光大集团股份公司实际控制的企业。

## 3. 履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

## 三、关联交易主要内容及定价原则

上述关联交易是公司基于正常公司生产经营的需要，公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是充分发挥公司与关联方各自的优势，满足公司正常的经营发展需要。发生的关联交易对公司经营能起到促进作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

## 五、独立董事审核情况

经公司独立董事 2024 年第一次专门会议认真审议，认为公司 2024 年度预计日常关联交易额度是根据公司 2023 年度已发生的日常关联交易及生产经营

的需要，对 2024 年度日常关联交易情况进行的合理估计。上述关联交易依据市场情况定价，价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

#### 六、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事 2024 年第一次专门会议决议

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日