

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2025020

浙江京新药业股份有限公司 关于 2025 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月1日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与关联方京新控股集团有限公司（以下简称“京新控股”）的下属子公司、孙公司发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过19,510万元。本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。详细情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司2024年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2025年度与关联方浙江元金包装有限公司（以下简称“元金包装”）、杭州海狮佳科技有限公司（以下简称“海狮佳”）、浙江东高农业开发有限公司（以下简称“东高农业”）、新昌京新物业管理有限公司（以下简称“京新物业”）、杭州方佑物业管理有限公司（以下简称“方佑物业”）、江西京纬通新材料有限公司（以下简称“京纬通”）、新昌县京新置业有限公司（以下简称“京新置业”）、杭州方佑生物科技有限公司（以下简称“方佑生物”）、新昌县信锦药业有限公司（以下简称“信锦药业”）等发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过19,510万元。

董事会审议时，关联董事吕钢先生已回避表决。

本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
--------	-------	--------	----------	-----------------	----------------	------------

向关联人采购商品及服务	元金包装	包装材料	市场原则	10,000	3,025	8,135.04
	海狮佳	日化用品	市场原则	300	46.79	121.80
	东高农业	果蔬农产品	市场原则	50	0	28.50
	京新物业	物业、保洁服务	市场原则	180	38.22	160.77
	方佑物业	物业、保洁服务	市场原则	230	12.75	110.95
	经纬通	医用辅料	市场原则	1,300	340.40	789.52
	信锦药业	原材料	市场原则	500	250	101.92
向关联人租赁物业	京新置业	房屋租赁	市场原则	140	0	127.00
	方佑生物	房屋租赁	市场原则	120	0	47.35
	东高农业	房屋租赁	市场原则	30	0	22.55
向关联人销售商品及服务	信锦药业	原料、劳务服务	市场原则	6,300	600	4,214.34
	海狮佳	原材料	市场原则	10	0.38	1.61
	经纬通	房屋租赁	市场原则	350	10	226.57
合计				19,510	4,323.54	14,087.92

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计或合同 金额(万元)	实际发生额 占同类业务 比例(%)	实际发生额 与预计金额 差异(%)
向关联人采购商品及服务	元金包装	包装材料	8,135.04	9,000	50.33%	/
	海狮佳	日化用品	121.80	300	3.37%	/
	东高农业	果蔬农产品	28.50	50	0.79%	/
	京新物业	物业、保洁服务	160.77	170	39.05%	/
	方佑物业	物业、保洁服务	110.95	200	26.95%	/
	经纬通	医用辅料	789.52	800	0.44%	/
	信锦药业	原材料	101.92	/	0.04%	见备注说明
向关联人租赁物业	京新置业	房屋租赁	127.00	140	7.49%	/
	方佑生物	房屋租赁	47.35	120	2.79%	/
	东高农业	房屋租赁	22.55	30	1.33%	/
向关联人	海狮佳	原材料	1.61	10	0.00%	/

销售商品及服务	经纬通	房屋租赁	226.57	300	6.18%	/
	元金化学	房屋租赁	53.72	80	1.47%	/
	信锦药业	原料、劳务服务	4214.34	/	0.9%	见备注说明
合计			14,141.64	11,200	/	/

备注说明：2025 年 3 月，京新控股之控股子公司浙江金朗博药业有限公司收购信锦药业 100% 股权，信锦药业成为京新控股的控股孙公司，本公司与京新控股受同一自然人吕钢先生控制，从而信锦药业与本公司构成关联方。信锦药业股权变更成为公司关联方之日起的前十二个月内与公司发生的交易系关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，基于审慎考虑，现对本公司与信锦药业的历史关联交易予以追溯确认。

二、 关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）浙江元金包装有限公司

注册资本：3,000 万元

法定代表人：石文钰

注册地址：新昌县羽林街道大明市路 10 号

主营业务：医用包装材料、纸制品制造及销售。

主要财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,979.79 万元，净资产 5,793.65 万元，资产负债率为 74.79%，2024 年度主营业务收入 10,468.36 万元，净利润 2,178.50 万元（未经审计）。

（2）杭州海狮佳科技有限公司

注册资本：500 万元

法定代表人：石文钰

注册地址：浙江省杭州市萧山区南阳街道港城大道 1831-25 号 7 幢 B22-4
（自主申报）

主营业务：日用百货、日用化学产品销售。

主要财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 433.82 万元，净资产 404.44 万元，资产负债率为 6.77%，2024 年度主营业务收入 176.64 万元，净利润 37.57 万元（未经审计）。

（3）浙江东高农业开发有限公司

注册资本：5000 万元

法定代表人：石文钰

注册地址：新昌县羽林街道铜锣山

主营业务：树木、果蔬农产品种植经营。

主要财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 16,357.29 万元，净资产 4,001.11 万元，资产负债率为 75.54%，2024 年度主营业务收入 22,514.86 万元，净利润 70.40 万元（未经审计）。

（4）新昌京新物业管理有限公司

注册资本：50 万元

法定代表人：石文钰

注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道天坛路 5 号（京新大厦 5 幢）1504 室

主营业务：物业管理、保洁服务、园林绿化、停车场服务、水电安装维修服务。

主要财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 209.87 万元，净资产 168.03 万元，资产负债率为 19.93%，2024 年度主营业务收入 307.92 万元，净利润 26.23 万元（未经审计）。

（5）杭州方佑物业管理有限公司

注册资本：50 万元

法人代表人：石文钰

注册地址：浙江省杭州市萧山区南阳街道港城大道 1831-25 号 7 幢 B22-1（自主申报）

主营业务：物业管理，住房租赁，园区管理服务，商业综合体管理服务。

主要财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 56.56 万元，净资产 43.60 万元，资产负债率为 22.91%，2024 年度主营业务收入 128.13 万元，净利润-51.22 万元（未经审计）。

（6）江西京纬通新材料有限公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：陈晶晶

注册地址：江西省上饶市广丰区上饶高新区博山寺路口

主营业务：食品添加剂、医用辅料生产和销售。

主要财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 532.09 万元，净资

产 408.47 万元，资产负债率为 23.23%，2024 年度主营业务收入 732.61 万元，净利润 206.58 万元（未经审计）。

（7）新昌县京新置业有限公司

注册资本：100 万元

法定代表人：张莉玲

注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道天坛路 5 号（京新大厦 5 幢）1501 室

主营业务：房地产开发经营

主要财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,929.10 万元，净资产 576.56 万元，资产负债率为 90.28%，2024 年度主营业务收入 480.22 万元，净利润 31.56 万元（未经审计）。

（8）杭州方佑生物科技有限公司

注册资本：20000 万元

法定代表人：吕钢

注册地址：浙江省杭州市萧山区南阳街道港城大道 1831-25 号 7 幢 B22-2（自主申报）

主营业务：化工产品销售

主要财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 43,686.09 万元，净资产 31,043.09 万元，资产负债率为 28.94%，2024 年度主营业务收入 19,025.06 万元，净利润 5,904.03 万元（未经审计）。

（9）新昌县信锦药业有限公司

注册资本：100 万元

法定代表人：陈玉龙

注册地址：浙江省新昌县羽林街道羽林路 38 号（住所申报）

主营业务：化工产品销售

主要财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 714.75 万元，净资产 163.03 万元，资产负债率为 77.19%，2024 年度主营业务收入 5,475.02 万元，净利润 79.30 万元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

元金包装、海狮佳、东高农业、京新物业、方佑物业、京纬通、京新置业、方佑生物均为京新控股的全资子公司，信锦药业为京新控股的控股孙公司，本公

司与京新控股均受同一自然人吕钢先生控制，从而前述公司与本公司构成关联方。

3、履约能力分析

上述公司生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

三、关联交易主要内容

根据公司《关联交易管理办法》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、并签订相关关联交易协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为。不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响本公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

五、独立董事专门会议审核意见

2025年3月21日，公司第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，2025年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意公司将2025年度日常关联交易事项之相关议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议
- 2、第八届监事会第十一次会议决议
- 3、第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2025年4月3日