

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司委托康瑞鑫（天津）药物研究院有限公司进行部分产品的进一步开发以及因之前收购康瑞鑫部分资产为便于业务操作可能委托康瑞鑫进行部分代为支付等。	5,500,000	0	根据经营需要预计 2023 年新发生。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	1、公司向天津凯尔翎集团有限公司租赁部分生产车间和办公场所，并且，天津凯尔翎集团有限公司根据公司实际产生的水电费等费用向公司代收代缴。 2、公司与康瑞鑫（天	13,150,000.00	0.00	1、向天津凯尔翎集团有限公司租赁系 2023 年新发生； 2、康瑞鑫（天津）药物研究院有限公司将成为公司的关联方，因此，公司与其未结算完毕的款项，2023 年也需要按照关联交

	津)药物研究院有限公司因之前正常业务合作产生的部分应收、应付款项将于2023年度结算。			易进行处理。
合计	-	18,650,000.00	0.00	-

（二）基本情况

1、天津凯尔翎集团有限公司

（1）关联方基本情况

天津凯尔翎集团有限公司（以下简称“凯尔翎集团”）为公司的控股股东，注册资本：5,000万元，注册地址：天津市双港工业区丽港园11号322-3，实际控制人：刘万里，主营业务：许可项目：投资管理；化妆品生产。（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：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；品牌管理；礼仪服务；个人商务服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；化妆品批发；化妆品零售。（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）。

（2）关联交易情况

公司根据实际生产、经营需要，已逐步将主要生产、研发人员搬迁至天津市静海区，考虑到部分原料药批文生产场地短期内无法完成转移，仍需保留部分生产、办公场所。因此，经过慎重考虑，公司2023年将不再与天津市津南区双港工业区发港路24号原出租方续租该地址全部厂房，而是通过关联方凯尔翎集团租赁该地址部分生产车间和办公场所。

凯尔翎集团将按照该厂区其原始租赁取得的价格转租给公司，并根据公司实际产生的水电费等费用向公司代收代缴，该事项构成公司2023年日常性关联交易，预计总金额不超过65万元。

2、康瑞鑫（天津）药物研究院有限公司

（1）关联方基本情况

北京九瑞天诚投资有限公司通过股份受让拟为公司持股 5%以上的股东，王巍为该企业的实际控制人，因此，王巍为间接持有公司 5%以上股份的自然人。由于康瑞鑫（天津）药物研究院有限公司（以下简称“康瑞鑫”）的实际控制人也是王巍，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第七十一条“具有以下情形之一的法人或其他组织，为挂牌公司的关联法人：……关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”，因此，康瑞鑫也将构成公司的关联方。康瑞鑫的注册资本：15,800 万元，注册地址：天津经济技术开发区黄海路 276 号泰达中小企业园 1 号楼 602，实际控制人：王巍，主营业务：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（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）

（2）关联交易情况

由于康瑞鑫将成为公司的关联方，而公司之前与康瑞鑫因正常业务合作产生的部分应收、应付款项将于 2023 年度结算，这部分经营性往来款也将构成关联交易，这部分金额预计不超过 1,250 万元；同时，公司根据业务需要可能委托康瑞鑫进行部分产品的进一步开发，以及因收购康瑞鑫部分资产后为便于业务操作可能委托康瑞鑫进行部分代为支付的情况，这两项费用金额预计不超过 550 万元。公司与康瑞鑫 2023 年预计总的日常性关联交易金额不超过 1,800 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2023 年度与天津凯尔翎集团有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事刘万里和侯少利因与上述事项存在关联关系，回避了本议案的表决。根据《公司章程》第一百六十二条规定，公司与凯尔翎集团发生的预计 2023 年日常性关联交易成交金额占公司最近一期经审计总资产的比例少于 5%，也不超过 3,000 万元，因此，无需股东大会审议。

2、公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2023 年度与康瑞鑫（天津）

药物研究院有限公司及其关联方日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方凯尔翎集团将按照其原始房屋租赁取得的价格转租给公司，同时，根据公司实际产生的水电费等费用向公司代收代缴，定价公允，不存在任何损害公司和股东利益的情形。

康瑞鑫将成为公司的关联方，公司之前与康瑞鑫因业务合作形成的部分应收、应付款项将于 2023 年度结算，这部分结算是之前业务合作的正常延续，价格公允；2023 年可能委托康瑞鑫进行的部分产品开发，届时公司将按照市场价格进行洽谈、支付，保证定价公允；因收购康瑞鑫部分资产后为便于业务操作可能委托康瑞鑫进行的部分代为支付情况，康瑞鑫将根据与第三方费用据实向公司代收代付。

因此，上述关联交易均能保证定价公允，不存在任何损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2022 年 12 月 29 日，公司与天津凯尔翎集团有限公司签订了《房屋租赁合同》，凯尔翎集团将天津市津南区双港工业园区的发港路 24 号的 8 号厂房租给公司，租赁期五年，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

公司与康瑞鑫可能发生的委托开发、代为支付等将根据具体情况签署具体协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了有偿、公平和自愿的商业原则，不存在损害公司及其股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果造成负面影响。

六、 备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日