

# 灵康药业集团股份有限公司

## 关于预计 2021 年日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会审议情况

2021 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议了《关于预计 2021 年日常关联交易情况的议案》，关联董事胡建荣先生回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。

##### 2、独立董事意见

本次交易事前告知公司独立董事，获得认可后提交公司第三届董事会第十三次会议审议。独立董事同意并发表了独立意见：公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，有关审议、表决程序合法有效，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。上述日常关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司（包括控股子公司）2020 年度未做日常经营相关的关联交易预计。

#### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

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	预计金额	截至目前已发生金额	上年发生额
接受关联人提供的劳务	浙江和沐康医药科技有限公司	CMC 研究及协助获得药品注册证书	市场定价	5,000	0	0
合计				5,000		

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

公司名称：浙江和沐康医药科技有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2KCB047F

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵航

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道科技大道 8-5 号 3 幢 1 层

经营范围：许可项目：保健食品销售；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；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）。

### （二）关联关系说明

公司的参股公司，公司董事担任其董事，和沐康属于《上海证券交易所上市规则》规定的公司关联方。

### （三）履约能力分析

公司认为和沐康为依法存续且经营正常的公司，财务状况和资信良好，且有良好的发展前景和履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价政策与定价依据协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的

行为，不会影响公司独立性。

（二）在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营与上述关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

和沐康作为公司药品 CMC 研究及协助获得药品注册证书的受托方，公司有意利用和沐康的研发能力，以保证公司研究工作的顺利进行，与其所发生的日常关联交易事项是符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。

公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

预计在今后的经营中，上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司

2021 年 4 月 17 日