

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2023-005

湖南方盛制药股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易为湖南方盛制药股份有限公司及全资/控股子公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）拟与关联人或其全资/控股子公司/关联方发生的委托技术服务等业务，涉及总金额为人民币50万元；
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议；
- 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2023年1月13日，公司第五届董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事陈波先生、郭建军先生已回避表决，其余5名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

公司于2023年1月13日召开了第五届监事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联监事肖满女士已回避表决，其余2名非关联监事均表决同意该议案。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

以前年度，公司与湖南恒兴医药科技有限公司或其全资/控股子公司/关联方（以下简称“恒兴医药”）发生房屋租赁业务及技术委托服务，未发生异常情况。公司与湖南利普生物科技有限责任公司（以下简称“湖南利普”）未发生相关交易，设备的无偿使用未发生异常情况。

3、本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
技术服务	恒兴医药	50	22.91	0	44.35	因研发项目相关工作调整，导致预计的部分技术服务未开展。
设备使用	湖南利普	/	/	/	/	不适用
合计		50	/	0	44.35	

注：占同类业务比例为占公司2022年相关收入或支出比例；上年实际发生金额数未经审计。

二、关联方与关联关系介绍

（一）关联方介绍

1、恒兴医药

名称	湖南恒兴医药科技有限公司
统一社会信用代码	91430100MA4L6CDM17
住所	长沙高新开发区嘉运路 299 号湖南方盛制药股份有限公司研发技术大楼 4 楼
法定代表人	郭建军
注册资本	2,047.0588 万元人民币
类型	其他有限责任公司
成立日期	2016 年 9 月 12 日
经营期限	长期
主要经营范围	医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
股东情况	方盛制药(认缴出资金额 716.47 万元,持股 35%);郭建军(认缴出资金额 1,228.24 万元,持股 60%);湖南方盛新元健康产业投资有限公司(认缴出资金额 61.41 万元,持股 3%);张常艳(认缴出资金额 40.94 万元,持股 2%)。

财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日，经审计总资产为 2,727.83 万元，净资产为 1,667.20 万元；2021 年度，实现营业收入 2,580.60 万元，净利润 63.72 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 4,308.05 万元，净资产为 2,791.55 万元；2022 年度，实现营业收入 3,181.18 万元，净利润 595.44 万元。
-------------	--

2、湖南利普

名称	湖南利普生物科技有限责任公司
统一社会信用代码	91430100MA4L8BPU1E
住所	长沙高新开发区麓松路 789 号综合楼 533 室
法定代表人	陈波
注册资本	300 万美元
类型	有限责任公司(外国法人独资)
成立日期	2016 年 12 月 08 日
经营期限	2016 年 12 月 08 日至 2036 年 12 月 07 日
经营范围	生物制品研发；生物制品生产；生物制品销售。（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）
股东情况	LipoMedics, Inc.（认缴出资 300 万美元，持股比例 100%）
主要财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 991.92 万元，净资产为 991.92 万元；2021 年度，实现营业收入 0 万元，净利润-8.79 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 912.13 万元，净资产为 912.13 万元；2022 年度，实现营业收入 0 万元，净利润-79.79 万元。

（二）关联关系介绍

恒兴医药为公司董事郭建军先生控股的企业，且公司监事会肖满女士任恒兴医药监事；公司董事兼副总经理陈波先生兼任湖南利普董事。

根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，恒兴医药、湖南利普构成公司的关联人，公司与上述关联方拟发生的业务构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类交易执行情况良好，关联人资信情况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易目的及交易对公司的影响

1、交易目的

(1) 公司将部分技术研究委托恒兴医药提供技术服务，有利于促进公司研究项目的进度提升。

(2) 根据公司 2016 年与 LipoMedics, Inc. 签署的《股份购买协议》，“自根据协议规定从方盛制药收讫伍佰万美元之日起 7 天内，LipoMedics, Inc. 应向方盛制药支付贰佰万美元用于购买建造 GMP 车间所需的生产设备，生产设备归于 LipoMedics, Inc. 所有，但由方盛制药根据合作协议使用。自根据协议规定从方盛制药收讫贰佰伍拾万美元之日起 7 天内，LipoMedics, Inc. 应向方盛制药支付壹佰万美元用于生产设备添加。”（详见公司 2016-062 号公告）根据上述协议内容，湖南利普本次将设备免费供公司使用为履行前次协议约定。有利于公司药品研发业务的正常开展。

(3) 公司按照市场定价的原则与关联人发生的技术服务及相关业务属于正常和必要的经营行为，与上述关联人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。

2、对公司的影响

公司在确定上述交易对象前，已经进行了充分的市场调研，上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

四、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司暂未与关联人签署相关协议，本次董事会

后，公司将在实际业务发生时与关联人签署相关协议。

五、独立董事意见

公司与关联人的关联交易，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会2023年第一次临时会议决议；
- 2、审计委员会审核意见；
- 3、经独立董事事前认可书面意见与经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 4、公司第五届监事会2023年第一次临时会议决议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2023年1月16日