

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2023-022

债券代码：113579

债券简称：健友转债

## 南京健友生化制药股份有限公司

### 关于 2023 年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●本关联交易事项经南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●公司 2023 年度预计日常性关联交易为公司与关联方发生的采购/销售相关业务。公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益亦不影响公司的独立性。

#### 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、2023 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二十次会议召开，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。

2、公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：

公司已将 2023 年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司 2023 年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

3、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下独立意见：

公司 2023 年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司 2023 年度预计日常性关联交易情况的审议、表决程序符合相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等规定。我们同意公司 2023 年度预计日常性关联交易事项。

### (二) 2022 年度日常性关联交易预计的执行情况

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额（万元）	2022 年实际发生额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人出售商品	PEKO.Limited.	300	190.46	根据业务实际需求调节出售产品数
向关联人出售商品小计		300	190.46	
向关联人采购商品	PEKO.Limited.	26,500	9424.63	根据业务实际需求调节采购产品数
向关联人采购商品小计		26,500	9424.63	-
合计		26,800	9615.09	-

### (三) 2023 年度日常性关联交易预计情况

公司根据 2022 年度日常性关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计 2023 年度日常性关联交易金额为人民币 15,300 万元，具体情况详见下表：

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额（万元）	2022 年实际发生额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人出售商品	PEKO.Limited.	300	190.46	关联方销售渠道增加，预计出售商品增加
向关联人出售商品小计		300	190.46	-

向关联人采购商品	PEKO. Limited.	15,000	9424.63	关联方合作关系稳定，为稳定供应链，拟增加向关联人采购原料数量。
向关联人采购商品小计		15,000	9424.63	-
合计		15,300	9615.09	-

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1、关联方基本信息

关联方名称	企业性质	注册资本	主营业务	主要股东	住所
PEKO. Limited	有限责任公司	100 万美元	进出口贸易，目前从事德国、澳大利亚市场少量肝素粗品的采购	上市公司通过其全资子公司香港健友间接持有 PeKo Limited 50% 的股权。	香港九龙旺角登打士街 32 号欧美广场 27 楼 2702 室

#### 2、关联方最近一个会计年度的主要财务数据

关联方名称	2022 年度主要财务数据（万美元）			
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
PEKO. Limited	339.8	332.6	1416.1	389.6

### (二) 关联方与上市公司的关联关系

关联方名称	与公司的关系	符合企业会计准则有关条款情况

PEKO. Limited	PeKoLimited 为上市公司的合营公司	属于《企业会计准则》36号第四条规定的关联方
---------------	------------------------	------------------------

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方生产经营正常，与公司间的日常性关联交易延续多年，前期同类关联交易中均能按约定履行相关承诺，未出现违约的情况。

### 三、关联交易的定价政策

本次关联交易为公司购销商品等日常性交易，按市场价格协商定价。

### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

由于生产经营的需要，公司与前述关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，交易商品采用市场价协商定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不会对公司的独立运行产生影响，不会损害公司股东利益，未对公司生产经营构成不利影响，未形成对关联方的较大依赖。

### 五、上网公告附件

（一）《南京健友生化制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》

（二）《南京健友生化制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司

2023年4月28日