

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2024-027

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 2024 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”）第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●公司 2024 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、公司独立董事专门会议事前认可该议案，并发表如下意见：

公司已将 2024 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 2024 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 2024 年度日常性关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。

2、2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第八次会议召开，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。

(二) 2023 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	2023 年预计金额 (万元)	2023 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	0	根据业务实际需求调节出售产品数量
向关联人出售商品小计		300	0	-
向关联人采购商品	PEKO.Limited	15,000	5,353.39	根据业务实际需求调节采购产品数量
向关联人采购商品小计		15,000	5,353.39	-
合计		15,300	5,353.39	-

(三) 2024 年度日常性关联交易预计情况

公司根据 2023 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 2024 年度日常性关联交易金额为人民币 5,500 万元，具体情况详见下表：

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额 (万元)	2023 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	100	0	预计出售商品增加
向关联人出售商品小计		100	0	-
向关联人采购商品	PEKO.Limited	5,400	5,353.39	-
向关联人采购商品小计		5,400	5,353.39	-
合计		5,500	5,353.39	-

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 PeKoLimited50% 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	2023 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	644.88	478.72	766.88	146.12

（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）公司第五届董事会独立董事专门会议决议

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日