

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：民生证券

中农华威制药股份有限公司关于追认关联方及确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、根据公司实际业务经营发展，2024 年公司向关联方湖南首药生物技术有限公司出售兽用药品、兽用原料药 18,808,994.16 元。

2、2024 年公司向关联方湖北呐博酒业集团有限公司出租房屋，租赁收入 22,982.54 元，租期为 2024 年 3 月 1 日到 2024 年 6 月 30 日。租赁到期后，公司未与湖北呐博酒业集团有限公司达成续约协议，预计 2025 年，公司不会与其进行租赁交易。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议《关于补充确认关联交易的议案》，该议案表决结果：赞成 4 人，反对 0 人，弃权 0 人，关联董事刘文栋回避表决。该议案尚需提交至股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南首药生物技术有限公司

住所：长沙经济技术开发区东六路南段 77 号金科亿达科技城 B5 栋 2 单元 402

注册地址：长沙经济技术开发区东六路南段 77 号金科亿达科技城 B5 栋 2 单元 402

注册资本：200 万

主营业务：兽药经营

法定代表人：彭莉

控股股东：卢黎明

实际控制人：卢黎明

关联关系：2023 年 12 月公司将湖南首药 51%股权转让给卢黎明，湖南首药不再是公司子公司后，12 个月内仍属于公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北呐博酒业集团有限公司

住所：老河口市经济开发区光化大道东侧王湖村三组

注册地址：老河口市经济开发区光化大道东侧王湖村三组

注册资本：3000 万

主营业务：酒制品生产

法定代表人：刘文栋

控股股东：刘文栋

实际控制人：刘文栋

关联关系：实际控制人刘文栋是公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场定价协商，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格经双方遵循有偿、公平、自愿的商业原则并充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2024 年公司向关联方湖南首药生物技术有限公司出售兽用药品、兽用原料药 18,808,994.16 元。

2、2024 年公司向关联方湖北呐博酒业集团有限公司签订房屋转租合同，约定租赁期限 6 个月，租赁收入 22,982.54 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为满足公司正常生产经营及业务发展的需要，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司正常业务发展需要，有利于推动公司的持续发展，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量等造成不利影响。

六、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

中农华威制药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日