

南京威尔药业集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性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
- 日常关联交易对公司的影响：公司发生的日常关联交易是公司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

第三届董事会独立董事第一次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致审议通过，并发表如下意见：

独立董事认为：公司 2024 年度预计的日常性关联交易是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述，我们同意将《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的议案》提交第三届董事会第八次会议审议。

鉴于预计公司 2024 年度日常关联交易的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。

(二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2023 年度 预计金额 (元)	2023 年度 实际发生金额 (元)	备注
向关联方采购 原材料等	南京池禾塑料制品有限公司	2,000,000	2,035,429.60	2023 年度日常关 联交易的金额未 达到董事会审批 及披露的标准。
	南京化学试剂股份有限公司	4,300,000	4,258,767.39	
向关联方销售 产品/商品、 提供技术 服务等		200,000	184,839.21	
合计		6,500,000	6,479,036.20	

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易 类别	关联方	本次预计 金额 (元)	占同类业务 比例 (%)	本年 1-3 月与 关联人累计已 发生的交易金 额 (元)	上年实际发 生金额 (元)	占同类业 务比例 (%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联方采 购原材料等	南京池禾 塑料制品 有限公司	2,500,000	0.2119	550,994.39	2,035,429.60	0.1725	/
	南京化学 试剂股份 有限公司	8,000,000	0.6780	1,477,922.57	4,258,767.39	0.3609	/
向关联方销 售产品/商 品、提供 技术服 务等		500,000	0.0432	0	19,591.42	0.0017	/
委托关联方 销售产品/ 商品		3,000,000	0.2592	135,221.24	165,247.79	0.0143	/
合计		14,000,000	/	2,164,138.20	6,479,036.20	/	/

说明:

公司与关联方 2024 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,较难实现准确预计,因此可能与实际发生情况存在一定差异。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、南京化学试剂股份有限公司

注册地址：南京化学工业园区赵桥河南路 109 号

法定代表人：王志刚

注册资本：8000 万元人民币

统一社会信用代码：91320100134896252U

主营业务：化学试剂、药用辅料、催化剂及助剂、定制化学品的研发、生产、销售和服务。

关联关系：公司董事高正松的配偶参股并担任副总经理的企业。

上述关联方最近一个会计年度的主要财务数据如下：

单位：元

总资产	净资产	营业收入	净利润
557,612,259.10	518,940,518.77	452,029,867.71	109,032,762.48

2、南京池禾塑料制品有限公司

注册地址：南京市江北新区盘城街道新华范庄 1 号

法定代表人：帅明良

注册资本：50 万元人民币

统一社会信用代码：91320191754103778H

经营范围：塑料制品生产、销售；化工产品（不含危化品）销售；机械产品配件销售；道路货物运输。（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）一般项目：非居住房地产租赁（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）

关联关系：公司控股股东、实际控制人吴仁荣、高正松、陈新国共同控制的企业，且三位分别在南京化学试剂股份有限公司担任董事长、董事、董事。

上述关联方最近一个会计年度的主要财务数据如下：

单位：元

总资产	净资产	营业收入	净利润
10,275,181.10	1,081,943.87	3,092,808.01	-234,325.15

注：以上数据未经审计。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，其资信状况和财务情况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易为公司正常生产经营所需，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2024年4月26日