

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2025-053

## 浙江昂利康制药股份有限公司

### 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）于 2025 年 7 月 4 日召开经营管理层会议，同意公司（包括控股子公司）新增 2025 年度日常关联交易预计额度 120 万元（不含税），现将具体情况公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）2025 年度日常关联交易预计情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，同意公司及子公司与关联方及其子公司 2024 年度日常关联交易预计额度为不超过人民币 1,472 万元（不含税），具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。

现由于公司子公司湖南科瑞生物制药股份有限公司（以下简称“科瑞生物”）、与关联方湖南新合新生物医药有限公司及子公司（以下简称“新合新”）经营活动需要，拟增加关联交易预计额度。公司拟调整 2025 年与新合新之间关联交易预计额度，即增加公司子公司科瑞生物与新合新日常关联交易预计额度 120 万元（不含税），即公司及子公司向新合新销售商品的关联交易预计额度由 50 万元（不含税）调整至 170 万元（不含税），原预计与其他关联方的日常关联交易预计事项以及金额不调整。本次调整后，公司与关联方 2025 年度日常关联交易预计发生金额为不超过人民币 1,592 万元（不含税）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，本次增加关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的

0.5%，属于总经理决策权限内事项，已经公司经营管理层会议审议通过，无需提交董事会以及股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## （二）本次调整的日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额（不含税）	调整后预计金额（不含税）	截至披露日已发生金额（不含税）	上年发生金额（不含税）
向关联人销售商品	新合新	向关联人销售产品	市场价格	50	170	0.00	35.15
合计				50	170	0.00	35.15

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）湖南新合新生物医药有限公司

#### 1、新合新的基本情况

公司名称	： 湖南新合新生物医药有限公司
成立时间	： 2013年03月22日
法定代表人	： 刘喜荣
注册资本	： 5820.3349万元
地址	： 常德市津市市嘉山工业新区
经营范围	： 生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让；精细化工产品（不含危险化学品）、生物原料的生产销售及进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

#### 2、新合新最近一年财务数据如下：

单位：万元

项目	2024.12.31/2024年
总资产	363,103.52
归属于母公司所有者权益	224,080.61
营业收入	98,952.59
归属于母公司股东的净利润	3,583.32

注：新合新2024年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 3、与公司的关联关系

新合新系公司联营企业，公司的关联自然人孙黎明先生担任新合新董事，新

合新与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。

#### 4、履约能力分析

经查询，新合新不属于失信被执行人。公司认为新合新资信情况良好，具有良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容

1、本次日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；关联交易的定价方法为：参照市场价格，由双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。

3、本次增加的日常关联交易预计额度有效期自 2025 年 7 月 4 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

新合新系公司联营企业，公司拟与新合新之间发生的日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。公司上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 五、备查文件

1、经营管理层会议纪要。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 5 日