

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2024-082

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

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：宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人宁波科尔康美诺华药业有限公司（以下简称“科尔康美诺华”）发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要，有利于公司业务地开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

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、2024年7月23日，公司召开第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事姚成志先生予以回避表决，该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

2、本次增加2024年度日常关联交易预计额度事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(二) 2024年度日常关联交易预计额度增加情况

关联交易类别	关联人	2024年原预计金额(万元)	本年初至披露日与关联人累计发生关联交易金额(万元)	占同类业务比例	本次拟增加预计额度(万元)	增加后2024年预计额度(万元)	占同类业务比例	增加原因
向关联人销售产品(包括提供劳务)	科尔康美诺华	4,000.00	3,868.75	6.36%	6,000.00	10,000.00	7.14%	业务发展需要
合计	-	4,000.00	3,868.75	6.36%	6,000.00	10,000.00	7.14%	-

注1: 上表中的“本年初至披露日与关联人累计发生关联交易金额”、“占同类业务比例”均未经审计, 最终以审计数据为准;

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

企业名称: 宁波科尔康美诺华药业有限公司

统一社会信用代码: 91330200MA2AG86M7T

成立时间: 2017年12月5日

注册地: 浙江省宁波高新区扬帆路999弄1号楼<14-2>

主要办公地点: 浙江省宁波高新区扬帆路999弄1号楼<14-2>

公司类型: 有限责任公司(中外合资)

法定代表人: 梁晓辉

注册资本: 53,000万元人民币

经营范围: 医药产品研究开发、分析监测; 医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广; 药品生产(生产另设分支机构经营)、药品经营(需要凭许可证经营的, 在取得许可证前不得经营); 自营或代理各类货物和技术的进出口业务, 但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)

主要股东: KRKA, D. D., NOVO MESTO 认缴出资 31,800 万元人民币, 占注册资本的 60%, 公司认缴出资 21,200 万元人民币, 占注册资本的 40%。

最近一年的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 54,283.70 万元，净资产 50,357.79 万元。2023 年度，营业收入 16,344.01 万元，净利润 1,181.35 万元（上述数据已经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

公司持有科尔康美诺华40%的股权，公司董事长兼总经理姚成志先生任科尔康美诺华副董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形，科尔康美诺华属于公司的关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

截至本公告披露日，公司已对科尔康美诺华的基本情况及其交易履约能力做了必要的尽职调查，公司认为前述关联方财务状况和资信状况良好，生产经营情况正常，且前期关联交易均正常实施，具备良好的信誉与履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司及子公司向科尔康美诺华提供制剂加工生产（CMO）和技术转移、注册服务等，并向其销售部分原料药等产品/商品。

（二）定价政策

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日