

Table with 3 columns: Item, 2024年12月31日, 2023年12月31日. Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, etc.

位出租, 建筑装饰材料销售... 股权结构: 公司拥有其100%股权... 单位: 人民币万元

根据公司及各子、孙公司经营及业务发展的需要, 董事会确定公司为其提供担保, 有利于充分利用及完善公司的担保资源...

东北制药集团股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 东北制药集团股份有限公司(以下简称“东北制药”)于2024年1月17日召开第九届董事会第二十二次会议...

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2023年度发生金额, 2024年度发生金额. Rows include 西药类, 原料药, 包装材料, etc.

注1: 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—交易与关联交易》第二十五条“上市公司日常关联交易行为, 在适用下列实际执行超出预计金额的规定时, 以同一控制下的各个关联人上市公司实际发生的同类关联交易合计金额与对应当项关联交易预计金额”之规定, 公司上述受辽宁方大集团医药有限公司控制的企业, 其日常关联交易, 公司及下属子公司可以根据实际情况内需调整使用相关日常关联交易管理制度, 具体交易内容和金额以预计公告为准。

注2: 原关联方辽宁方大医院集团有限公司更名为辽宁方大医院集团有限公司。公司控股子公司辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“方大集团”), 实际控制人方威先生, 公司预计2024年度日常关联交易的交易对方均为受同一控制方威先生控制的企业, 因关联人数较多, 对于预计发生金额上限达到300万元、且未超过上市公司上一年度审计净资产0.5%的交易, 以同一实际控制人方威先生为合称。

注3: 关联方基本情况 东北制药的控股股东为方大集团, 实际控制人为方威先生, 公司日常关联交易的交易对方均为受同一控制方威先生控制的企业。

注4: 公司与关联方的关系 东北制药的控股股东为方大集团, 实际控制人为方威先生, 上述公司日常关联交易的交易对方均为受同一控制方威先生控制的企业。

注5: 关联交易主要内容 (一) 定价原则和定价依据 公司与相关关联方的关联交易所涉及的业务属公司日常销售、采购等业务, 属于正常业务往来。

注6: 关联交易决策程序 本次股东大会授权董事会审议批准了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》, 该解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

注7: 关联交易变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司2022年12月31日合并资产负债表和2022年度合并利润表的影响如下: 单位: 元

注8: 关联交易变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司2022年12月31日合并资产负债表和2022年度合并利润表的影响如下: 单位: 元

注9: 关联交易变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司2022年12月31日合并资产负债表和2022年度合并利润表的影响如下: 单位: 元

注10: 关联交易变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司2022年12月31日合并资产负债表和2022年度合并利润表的影响如下: 单位: 元

Table with 4 columns: 合并资产负债表项目, 调整前, 调整后, 调整日. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更, 符合相关法律法规的规定和公司实际情况, 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情况。

注1: 股东大会授权董事会审议批准了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》, 该解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

注2: 股东大会授权董事会审议批准了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》, 该解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

注3: 股东大会授权董事会审议批准了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》, 该解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

注4: 股东大会授权董事会审议批准了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》, 该解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

注5: 股东大会授权董事会审议批准了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》, 该解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

东北制药集团股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次: 本次股东大会为公司2023年度股东大会。 2. 股东大会的召集人: 公司董事会。 3. 股东大会的召开时间: 2024年3月28日。

二、会议登记事项 1. 登记日期: 2024年3月27日。 2. 登记地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议登记方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

三、会议议程 1. 审议《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。 2. 审议《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。 3. 审议《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。

四、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月28日上午9:30至下午1:00。

五、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月28日上午9:30至下午1:00。

六、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月28日上午9:30至下午1:00。

七、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月28日上午9:30至下午1:00。

八、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月28日上午9:30至下午1:00。

九、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月28日上午9:30至下午1:00。

十、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月28日上午9:30至下午1:00。

十一、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月28日上午9:30至下午1:00。

东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

一、会议基本情况 1. 会议时间: 2024年3月18日。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议主持人: 董事长王国防先生。

二、会议审议事项 1. 审议《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。 2. 审议《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。 3. 审议《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。

三、会议决议 1. 审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。 2. 审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。 3. 审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。

四、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

五、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

六、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

七、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

八、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

九、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

十、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

十一、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

十二、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

十三、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

十四、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

十五、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

十六、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

十七、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

十八、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

员以单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记事项 1. 登记方式: (1) 本人或亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户; 受托代理人出席会议的, 应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人身份证;

二、网络投票的具体操作流程 1. 投票时间: 2024年4月15日上午9:30-11:30; 下午13:00-16:00。 2. 投票地点: 沈阳经济技术开发区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司董事会办公室。 3. 会议议程: (1) 本次会议审议事项, 与会股东及委托代理人食宿及交通自理。

三、会议费用 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

四、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

五、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

六、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

七、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

八、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

九、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

十、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

十一、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

十二、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

十三、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

十四、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

十五、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

十六、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

十七、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

十八、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。

十九、其他事项 1. 会议费用: 本次会议费用自理。 2. 会议地点: 辽宁省沈阳市沈河区黎明湖街8号, 东北制药集团股份有限公司。 3. 会议时间: 2024年3月18日上午9:30至下午1:00。