

(上接B411版)

(二)2024年度关联交易预计金额及类别

Table with columns: 关联方, 关联方, 2023年度实际发生额, 2024年度预计发生额, 2023年度实际发生额占营业收入比例, 2024年度预计发生额占营业收入比例. Includes entries for 甘肅天辰 and 上海皓元医药股份有限公司.

注1:表中2023年度数据为经审计的不含税金额。注2:2023年度相关数据已经审计,2024年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额,因本月尚未披露,为保证披露数据的准确性,采用的是2024年1月1日至2024年3月31日的数据(依据相关会计准则进行追溯调整)。

(三)2023年度关联交易的预计和执行情况

Table with columns: 关联方, 关联方, 2023年度实际发生额, 2023年度预计发生额, 2023年度实际发生额占营业收入比例, 2023年度预计发生额占营业收入比例.

注1:表中数据均为不含税金额。注2:表中数据与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

(四)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

(五)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

1.公司名称:皓元医药科技股份有限公司

- 2.成立时间:2017年12月16日
3.住所:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号D7E2C
4.住所:上海浦东新区川沙新镇川沙路1111号D7E2C
5.注册资本:920万元人民币
6.法定代表人:王杰生
7.经营范围:生物技术研发领域的技术开发、技术咨询、技术转让(服务)(国家禁止从事的领域);生物制品(不含疫苗)、药品(国家禁止的除外)、医疗器械研发、销售、化妆品、食品添加物、销售(不含危险化学品)、保健食品、销售、营养品、销售、咨询服务、自有代理一般经营项目和技术的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理进出口);(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)

8.股权结构:皓元医药持有其100%的股权。(皓元医药持有100%的股权)

9.经营情况:

Table with columns: 项目, 2023年12月31日(经审计), 2023年12月31日(经审计). Includes 资产总额, 负债总额, 所有者权益, 营业收入, 净利润, 研发投入.

上述担保人为公司提供信用担保,具备良好的履约能力。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订授信协议及相关担保协议,后续签订的担保协议的主要内容与上述担保协议和授信协议保持一致,具体担保金额和方式由公司及各子公司根据授信协议与银行签订的授信协议确定。

四、担保的原因及必要性

公司及子公司本次申请授信及子公司向银行授信提供担保事项系为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,属于正常业务,属于正常业务,上述关联交易不涉及利益输送,定价公允合理,不存在损害公司及子公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及财务状况产生重大影响,在公司生产经营稳定发展的前提下,一定程度上有利于提升公司资金使用效率,提高公司运营效率和盈利能力,从而间接实现全体股东利益最大化,符合公司及子公司全体股东的利益。

六、董事会意见

2024年4月23日,公司召开第二届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并由公司为子公司向银行授信提供担保的议案》,同意公司及子公司向银行申请授信提供担保并由公司为子公司向银行授信提供担保。

七、监事会意见

2024年4月23日,公司召开第二届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并由公司为子公司向银行授信提供担保的议案》,同意公司及子公司向银行申请授信提供担保并由公司为子公司向银行授信提供担保。

八、独立董事意见

2024年4月23日,公司召开第二届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并由公司为子公司向银行授信提供担保的议案》,同意公司及子公司向银行申请授信提供担保并由公司为子公司向银行授信提供担保。

九、网络公告附件

- 1.民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司申请2024年度银行授信提供担保的事项的意见。
2.皓元医药公告。

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0127

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0129

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0131

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0133

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0135

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0137

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0139

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0141

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0143

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0145

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0147

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0149

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0151

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0153

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0155

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0157

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0159

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0161

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0163

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0165

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0167

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0169

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0171

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0173

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0175

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0177

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0179

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0181

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0183

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0185

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0187

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0189

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0191

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0193

1.公司名称:皓元医药科技股份有限公司

- 2.成立时间:2017年12月16日
3.住所:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号D7E2C
4.住所:上海浦东新区川沙新镇川沙路1111号D7E2C
5.注册资本:920万元人民币
6.法定代表人:王杰生
7.经营范围:生物技术研发领域的技术开发、技术咨询、技术转让(服务)(国家禁止从事的领域);生物制品(不含疫苗)、药品(国家禁止的除外)、医疗器械研发、销售、化妆品、食品添加物、销售(不含危险化学品)、保健食品、销售、营养品、销售、咨询服务、自有代理一般经营项目和技术的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理进出口);(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)

8.股权结构:皓元医药持有其100%的股权。(皓元医药持有100%的股权)

9.经营情况:

Table with columns: 项目, 2023年12月31日(经审计), 2023年12月31日(经审计). Includes 资产总额, 负债总额, 所有者权益, 营业收入, 净利润, 研发投入.

上述担保人为公司提供信用担保,具备良好的履约能力。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订授信协议及相关担保协议,后续签订的担保协议的主要内容与上述担保协议和授信协议保持一致,具体担保金额和方式由公司及各子公司根据授信协议与银行签订的授信协议确定。

四、担保的原因及必要性

公司及子公司本次申请授信及子公司向银行授信提供担保事项系为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,属于正常业务,属于正常业务,上述关联交易不涉及利益输送,定价公允合理,不存在损害公司及子公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及财务状况产生重大影响,在公司生产经营稳定发展的前提下,一定程度上有利于提升公司资金使用效率,提高公司运营效率和盈利能力,从而间接实现全体股东利益最大化,符合公司及子公司全体股东的利益。

六、董事会意见

2024年4月23日,公司召开第二届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并由公司为子公司向银行授信提供担保的议案》,同意公司及子公司向银行申请授信提供担保并由公司为子公司向银行授信提供担保。

七、监事会意见

2024年4月23日,公司召开第二届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并由公司为子公司向银行授信提供担保的议案》,同意公司及子公司向银行申请授信提供担保并由公司为子公司向银行授信提供担保。

八、独立董事意见

2024年4月23日,公司召开第二届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并由公司为子公司向银行授信提供担保的议案》,同意公司及子公司向银行申请授信提供担保并由公司为子公司向银行授信提供担保。

九、网络公告附件

- 1.民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司申请2024年度银行授信提供担保的事项的意见。
2.皓元医药公告。

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0127

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0129

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0131

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0133

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0135

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0137

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0139

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0141

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0143

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0145

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0147

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0149

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0151

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0153

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0155

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0157

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0159

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0161

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0163

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0165

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0167

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0169

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0171

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0173

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0175

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0177

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0179

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0181

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0183

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0185

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0187

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0189

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0191

上海皓元医药股份有限公司公告

公告编号:2024-0193

Table with columns: 项目, 2023年度实际发生额, 2023年度预计发生额, 2023年度实际发生额占营业收入比例, 2023年度预计发生额占营业收入比例.

注1:表中2023年度数据为经审计的不含税金额。注2:2023年度相关数据已经审计,2024年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额,因本月尚未披露,为保证披露数据的准确性,采用的是2024年1月1日至2024年3月31日的数据(依据相关会计准则进行追溯调整)。

(三)2023年度关联交易的预计和执行情况

Table with columns: 关联方, 关联方, 2023年度实际发生额, 2023年度预计发生额, 2023年度实际发生额占营业收入比例, 2023年度预计发生额占营业收入比例.

(四)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

(五)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

(六)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

(七)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

(八)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

(九)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

(十)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

(十一)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

(十二)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

(十三)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

(十四)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

(十五)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

(十六)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

(十七)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

(十八)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

(十九)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

(二十)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

(二十一)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。

(二十二)2024年度关联交易

公司计划与甘肅天辰科技股份有限公司(以下简称“甘肅天辰”)97.2%的股权,同时甘肅天辰与皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”)关联交易和关联交易公允性的相关规定,甘肅天辰为公司的关联方。