

## 湖北广济药业股份有限公司

## 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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

## 一、日常关联交易基本情况

## (一) 日常关联交易概述

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）及其控股子公司预计 2025 年度与深圳万润新能源有限公司（以下简称“万润新能源”）发生日常关联交易，预计金额不超过 350 万元。

本次关联交易预计事项事前经公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第十一届董事会第七次会议，第十一届监事会第六次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事石守东先生回避表决，关联监事向伶双女士回避表决，其他非关联董事、非关联监事一致同意该议案。

上述交易为日常关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，万润新能源为公司的关联法人，本次公司与万润新能源的交易构成关联交易。本次关联交易无需提交股东会审议。

## (二) 预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额（万元）	截至 2025 年 3 月 31 日发生金额	2024 年发生金额（万元）
购买商品	深圳万润新能源有限公司	电费	市场价格	350	29.91	12.80
合 计				350	29.91	12.80

## (三) 2024 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额（2024 年）	预计金额（万元）	实际发生额与预计金额差异	披露日期
向关联方采购燃料	湖北长投材料科技有限	采购烟	0	3,000	100%	公司于 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网

和动力	公司	煤				( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-004)。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司及子公司依据产品市场行情调整生产方案,烟煤采购量比预计减少,关联方湖北长投材料科技有限公司均放弃参加招标。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。			

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称:深圳万润新能源有限公司

2、统一社会信用代码:91440300MA5HFGFU8X

3、公司类型:有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人:张炜

5、成立日期:2022年08月15日

6、注册资本:15,000万元

7、公司住所:深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦1001

8、经营范围:合同能源管理;节能管理服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;余热余压余气利用技术研发;固体废物治理;污水处理及其再生利用;大气污染治理;大气环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;工程管理服务。(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)发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、股东情况:深圳万润科技股份有限公司持有深圳万润新能源有限公司100%股份,长江产业投资集团有限公司持有深圳万润科技股份有限公司23.89%股份,实际控制人湖北省国资委持有长江产业投资集团有限公司100%股份。

10、关联关系:深圳万润新能源有限公司是深圳万润科技股份有限公司全资子公司,广济药业与深圳万润科技股份有限公司的控股股东均为长江产业投资集团有限公司,实际控制人均为湖北省国资委。

11、深圳万润新能源有限公司系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,经营规范,履约能力良好,不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

12、经查询，深圳万润新能源有限公司不是失信被执行人。

13、深圳万润新能源有限公司最近一年又一期主要财务数据：

项 目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额 (元)	843,693,953.61	880,902,954.80
负债总额 (元)	696,696,065.60	759,233,048.46
净资产 (元)	146,997,888.01	121,669,906.34
资产负债率	82.58%	86.19%
项 目	2024 年 1-9 月	2023 年度
营业收入 (元)	116,366,591.34	49,961,127.31
利润总额 (元)	33,136,870.01	72,286,682.19
净利润 (元)	25,327,981.67	73,297,611.72

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司及子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平、公正、公允、合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易协议。

2、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司已按照相关法律法规或者规范性文件的规定及其公司章程、内部管理制度的决策程序审批，分别与深圳万润新能源有限公司签订分布式光伏项目合同能源管理合同。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，上述日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此对关联方产生依赖。

五、独立董事过半数同意意见以及独立董事专门会议审议的情况

董事会审议本次关联交易额度预计事项前，公司全体独立董事召开公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议

通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：

公司及子公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易，符合公司及子公司生产经营的需要，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；此类交易不会影响公司独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

董事会对 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

我们一致同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，有关联关系的董事应回避表决。

## **六、备查文件**

- 1、第十一届董事会第七次会议决议；
- 2、第十一届监事会第六次会议决议；
- 3、第十一届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日