

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2025-007

湖南方盛制药股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告

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：

- 本次关联交易为湖南方盛制药股份有限公司及全资/控股子公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）拟与关联人或其全资/控股子公司/关联方发生的房屋租赁、委托技术服务等业务，涉及总金额为人民币330万元；
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议；
- 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

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

2025年1月20日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事周晓莉女士、陈波先生已回避表决，其余5名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事专门会议已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

公司于2025年1月20日召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联监事肖满女士已回避表决，其余2名非关联监事均表决同意该议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况(数据未经审计)

2024年，公司与湖南恒兴医药科技有限公司或其全资/控股子公司/关联方（以下简称“恒兴医药”）签订技术委托服务合

同金额合计129.52万元；公司与湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公司（以下简称“夕乐苑”）签订房屋租赁业务合同金额为9.25万元；公司与湖南利普生物科技有限责任公司（以下简称“湖南利普”）未发生相关交易，设备的无偿使用未发生异常情况。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元）

1、交易事项

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
技术服务	恒兴医药	300	3.76	0	129.52	1.62	因研发项目需要，预计 2025 年将新增部分技术服务
房屋租赁	夕乐苑	10	0.22	0	9.25	0.20	不适用
管理服务	湖南珂信健康产业集团有限公司	20	3.90	0	/	/	2025 年新增预计
合计		330	/	0	138.77	/	

注：占同类业务比例为占公司2024年相关收入或支出比例，上述房屋租赁金额预计包括水电、物业、餐饮费用；上述房屋租赁预计金额占同类业务比例为预计单年发生金额占公司2024年租赁收入及水电、物业、餐费实收金额的比例；

上年实际发生金额为合同签订金额。

2、其他非交易事项

①湖南利普无偿提供设备给公司使用；

②董事、监事及高级管理人员（含已离职）履职薪酬

在任董事、监事及高级管理人员的薪酬标准由董事会制定专门的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准》并提交董事会薪酬与考核委员审议后提交公司董事会/监事会/股东大会审批。

对于离任董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东，在公司担任其他职务的，按照公司相关规定领取薪酬，由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议

进行审批，并报董事会备案，但单一年度薪酬总额增幅达到 15% 以上时需要另行提报董事会/股东大会（如需要）审批。

二、关联方与关联关系介绍

（一）关联方介绍

1、恒兴医药

名称	湖南恒兴医药科技有限公司
统一社会信用代码	91430100MA4L6CDM17
住所	长沙高新开发区嘉运路 299 号湖南方盛制药股份有限公司研发技术大楼 4 楼
法定代表人	郭建军
注册资本	2,047.06 万元人民币
类型	其他有限责任公司
成立日期	2016 年 9 月 12 日
经营期限	长期
主要经营范围	医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
股东情况	方盛制药(认缴出资金额 716.47 万元,持股 35%);郭建军(认缴出资金额 1,228.24 万元,持股 60%);湖南方盛新元健康产业投资有限公司(认缴出资金额 61.41 万元,持股 3%);张常艳(认缴出资金额 40.94 万元,持股 2%)。
财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日,恒兴医药(不含子公司,下同)经审计总资产为 5,584.91 万元,净资产为 2,708.87 万元;2023 年度,实现营业收入 3,315.75 万元,净利润 354.11 万元;截至 2024 年 12 月 31 日,恒兴医药未经审计总资产为 5,979.38 万元,净资产为 3,273.89 万元;2024 年度,实现营业收入 4,000.98 万元,净利润 566.56 万元。

2、湖南利普

名称	湖南利普生物科技有限责任公司
统一社会信用代码	91430100MA4L8BPU1E
住所	长沙高新开发区麓松路 789 号综合楼 533 室
法定代表人	陈波
注册资本	300 万美元
类型	有限责任公司(外国法人独资)

成立日期	2016年12月08日
经营期限	2016年12月08日至2036年12月07日
经营范围	生物制品研发；生物制品生产；生物制品销售。（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）
股东情况	LipoMedics, Inc.（认缴出资300万美元，持股比例100%）
主要财务数据	截至2023年12月31日，未经审计总资产为832.55万元，净资产为832.55万元；2023年度，实现营业收入0万元，净利润79.58万元；截至2024年12月31日，未经审计总资产为752.97万元，净资产为752.97万元；2024年度，实现营业收入0万元，净利润-75.59万元。

3、夕乐苑

名称	湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公司
统一社会信用代码	91430104MA4LG3U34K
住所	长沙高新开发区嘉运路299号湖南方盛制药股份有限公司科研楼三楼东
法定代表人	何国才
注册资本	7,900万元人民币
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2017年3月20日
经营期限	2017年3月20日至2067年3月19日
经营范围	健康管理；老年人、残疾人养护服务；护理机构服务；疗养院；康复专科；母婴陪护；养生保健服务；精神康复服务等。
股东情况	何国才（认缴出资3,400万元，持股比例43.04%）；长沙星辰康健投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资2,000万元，持股比例25.32%）；长沙星辰创新创业投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资1,000万元，持股比例12.66%）；湖南湘雅制药有限公司（认缴出资1,000万元，持股比例12.66%）；方盛制药（认缴出资400万元，持股比例5.06%）；袁军（认缴出资100万元，持股比例1.27%）。
主要财务数据	截至2023年12月31日，经审计总资产为8,529.38万元，净资产为2,863.58万元；2023年度，实现营业收入2,133.08万元，净利润-107.88万元；截至2024年12月31日，未经审计总资产为8,861.27万元，净资产为2,840.67万元；2024年度，实现营业收入2,516.54万元，净利润5.68万元。

4、湖南珂信健康产业集团有限公司

名称	湖南珂信健康产业集团有限公司
统一社会信用代码	914300003969641124
住所	长沙高新开发区麓枫路69号晶源电子科技有限公司检测中心101（2楼232房）

法定代表人	陈历宏
注册资本	14,730.15 万元人民币
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2014 年 7 月 28 日
经营期限	无固定期限
主要经营范围	健康医疗产业项目的运营、管理、建设；医院经营管理咨询；医院经营管理；医药咨询；医药辅料、日用百货的销售；物业管理；房屋租赁；场地租赁。（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）
股东情况	长沙同系方盛健康产业投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额 3,830.19 万元，持股 26.00%）；陈历宏（认缴出资金额 3,329.65 万元，持股 22.60%）；北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额 3,000.99 万元，持股 20.37%）；华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额 1,320.44 万元，持股 8.96%）；湖南铭珂健康管理合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额 759.81 万元，持股 5.16%）；湖南珂珂健康产业合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额 567.32 万元，持股 3.85%）；湖南珂美健康产业合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额 482.14 万元，持股 3.27%）；湖南珂致贤健康产业合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额 448.21 万元，持股 3.04%）；湖南珂力达健康产业合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额 413.04 万元，持股 2.80%）；长沙星辰康健投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额 317.46 万元，持股 2.16%）；长沙星辰创新创业投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额 126.98 万元，持股 0.86%）；深圳南山东方富海中小微企业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额 66.96 万元，持股 0.45%）；深圳市东方富海投资管理股份有限公司（认缴出资金额 66.96 万元，持股 0.45%）。
财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，经审计总资产为 33,574.08 万元，净资产为-3,807.59 万元；2023 年度，实现营业收入 34,171.33 万元，净利润 1,384.19 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 39,962.15 万元，净资产为 1,747.82 万元；2024 年度，实现营业收入 50,985.04 万元，净利润 5,235.11 万元。

（二）关联关系介绍

公司实际控制人张庆华先生及公司董事长周晓莉女士的控股子公司参股恒兴医药；此外，公司监事会主席肖满女士任恒兴医药监事；公司董事兼副总经理陈波先生兼任湖南利普董事；公司实际控制人张庆华先生为夕乐苑董事长、湖南珂信健康产业集团有限公司（以下简称“湖南珂信”）董事。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，恒兴医药、湖南利普、夕乐苑、湖南珂信构成公司的关联人，公司与上

述关联方拟发生的业务构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类交易执行情况良好，关联人资信情况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容和定价依据

公司与上述关联人进行的关联交易主要为房屋租赁、产品检测、管理服务等，定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。

（二）关联交易协议签署情况

公司及控股子公司暂未与关联人签署相关协议，本次董事会后，公司将在实际业务发生时与关联人签署相关协议。

四、关联交易目的及交易对公司的影响

1、交易目的

（1）公司委托恒兴医药对部分研发项目提供技术服务，有利于促进公司研究项目的进度提升。

（2）公司将部分闲置厂房按市场价格对外招租，有利于盘活存量资产，提升盈利能力。

（3）根据公司 2016 年与 LipoMedics, Inc. 签署的《股份购买协议》，“自根据协议规定从方盛制药收讫伍佰万美元之日起 7 天内，LipoMedics, Inc. 应向方盛制药支付贰佰万美元用于购买建造 GMP 车间所需的生产设备，生产设备归于 LipoMedics, Inc. 所有，但由方盛制药根据合作协议使用。自根据协议规定从方盛制药收讫贰佰伍拾万美元之日起 7 天内，LipoMedics, Inc. 应向方盛制药支付壹佰万美元用于生产设备添加。”（详见公司

2016-062 号公告) 根据上述协议内容, 湖南利普本次将设备免费供公司使用为履行前次协议约定。有利于公司药品研发业务的正常开展。

(4) 公司向湖南珂信提供管理服务, 有利于提高湖南珂信的运营能力。

(5) 公司按照市场定价的原则与关联人发生的技术服务及相关业务属于正常和必要的经营行为, 与上述关联人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标, 有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续, 有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。

2、对公司的影响

公司在确定上述交易对象前, 已经进行了充分的市场调研, 上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则, 没有损害上市公司利益, 对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响, 对公司独立性不会产生影响。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025年1月22日