

石药创新制药股份有限公司

关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告

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

一、关联交易概况

为支持石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）的研发和生产经营发展，公司的控股股东石药集团恩必普药业有限公司（以下简称“恩必普药业”）拟以无息借款形式向巨石生物提供不超过 50,000 万元的借款，借款期限自实际借款发生之日起 5 年（实际借款发生之日以银行转账凭证为准）。本次巨石生物接受财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

公司于 2024 年 10 月 14 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》。恩必普药业为公司的控股股东，本次巨石生物接受财务资助事项属于关联交易，关联董事在审议上述相关议案时已经回避表决，上述议案已经公司第六届董事会第八次独立董事专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 7.2.17 条，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东大会审议。本次关联交易为无息借款，因此本次关联交易事项可豁免提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

企业名称	石药集团恩必普药业有限公司
企业类型	有限责任公司(台港澳合资)

住所	石家庄经济技术开发区扬子路 88 号
法定代表人	王金良
注册资本	41,359.43 万元
股权结构	石药集团有限公司持有 54.06%，佳曦控股有限公司持有 45.94%
成立日期	2003 年 4 月 23 日
经营范围	医药制造业。生产软胶囊剂、大容量注射剂及原料药(丁苯酞)及药用辅料，销售自产产品；医药生物技术开发、转让及咨询服务；销售医疗器械；药品包装材料及容器的技术研发、生产、销售。市场营销策划。（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）

最近一年及一期，恩必普药业主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	1,679,662.84	1,526,839.81
净资产	1,296,519.04	1,153,641.62
项目	2024 年 1-6 月	2023 年度
营业收入	485,424.80	810,683.04
净利润	380,281.55	484,890.65

注：上述 2023 年财务数据已经审计，2024 年 1-6 月财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

恩必普药业系公司控股股东。

3、履约能力分析

恩必普药业依法存续且正常经营，不是失信被执行人，资信情况良好，具备对上述关联交易的履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）拟签署借款协议的主要内容

巨石生物拟与恩必普药业签署借款协议，主要内容如下：

- 1、甲方（借款人）：巨石生物
- 2、乙方（贷款人）：恩必普药业
- 3、借款金额：甲方拟向乙方借款不超过 50,000 万元。
- 4、借款期限：自实际借款发生之日起 5 年（实际借款发生之日以银行转账凭证为准），巨石生物根据需要支取，到期后可续借，也可以提前偿还。
- 5、借款利率：无息借款。
- 6、借款用途：用于甲方研发和日常生产经营发展。
- 7、协议生效时间：自双方签署之日起生效。

（二）关联交易的定价原则和依据

本次公司控股股东恩必普药业以无息借款形式向巨石生物提供财务资助系双方平等、自愿协商形成，是控股股东对巨石生物经营的积极支持，资金主要用于满足公司控股子公司巨石生物的研发和生产经营发展需要，对公司的持续经营能力将产生积极影响。本次以无息借款形式提供财务资助，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。

（三）关联交易协议的签署情况

本次关联交易事项经公司董事会审议通过，巨石生物将适时与恩必普药业签署相关借款协议。

四、关联交易的目的及对公司的影响

巨石生物在研管线较多，多个具有市场潜力的管线陆续进入临床阶段和关键临床阶段，巨石生物在研管线研发所需资金需求较大。本次恩必普药业向巨石生物提供财务资助事宜，系公司控股股东对巨石生物研发和生产经营发展资金需求的支持。本次关联交易符合巨石生物正常研发和生产经营的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

五、该关联人与公司累计已发生的各类关联交易情况

自2024年年初至本公告披露日，除公司2024年1月取得巨石生物51%股权并将巨石生物纳入合并财务报表范围外，公司与恩必普药业不存在其他关联交易情况。

六、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2024年10月14日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，董事会认为：公司控股子公司巨石生物拟接受公司控股股东恩必普药业的财务资助暨关联交易事项，系基于巨石生物研发和生产经营需要，遵循客观公平、平等自愿的原则，借款金额不超过50,000.00万元，借款期限为实际借款发生之日起5年，借款形式为无息借款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司控股子公司巨石生物接受恩必普药业财务资助暨关联交易事项。

（二）监事会审议情况

2024年10月14日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，监事会认为：公司控股子公司巨石生物拟接受公司控股股东恩必普药业的财务资助暨关联交易事项，系基于巨石生物研发和生产经营需要，遵循客观公平、平等自愿的原则，借款金额不超过50,000.00万元，借款期限为实际借款发生之日起5年，借款形式为无息借款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司控股子公司巨石生物接受恩必普药业财务资助暨关联交易事项。

（三）独立董事审议情况

2024年10月14日，公司召开第六届董事会第八次独立董事专门会议，审议通过了关于控股子公司接受财务资助暨关联交易事项，独立董事认为：公司控股子公司巨石生物拟接受公司控股股东恩必普药业的财务资助暨关联交易事项，系基于巨石生物研发和生产经营需要，遵循客观公平、平等自愿的原则，借款金额不超过50,000.00万元，借款期限为实际借款发生之日起5年，借款形式为无息借款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司控股子公司巨石生物接受恩必普药业财务资助暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司第六届董事会第八次独立董事专门会议审核意见；

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2024年10月16日