

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2025-009

债券代码：111018

债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易 及 2025 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关于确认浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的事项，已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，此事项存在关联董事及关联股东回避表决的情况。

● 公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易为公司正常经营性往来，交易遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司与关联方日常关联交易 2024 年度的实施以及 2025 年度的预计为公司实际业务与生产经营需要，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易

日常关联交易预计的议案》，关联董事陈德水、程新平、余建明、徐小荣回避表决。此议案需提交股东大会审议。

(二) 公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

1. 采购商品和接受劳务的关联交易 单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年发生金额	2024 年预计金额
四川雅华生物有限公司及其关联方	购买商品	131,213,567.24	200,000,000.00
开化县瑞通物流有限公司	接受劳务	27,216,427.60	50,000,000.00
衢州鑫辉物流有限责任公司及其关联方	接受劳务	18,664,820.42	40,000,000.00
开化县国盛设备安装有限公司及其关联方	接受劳务	6,981,485.14	10,000,000.00
福建雅客食品有限公司及其关联方	购买商品	103,806.53	500,000.00

2. 出售商品和提供劳务的关联交易 单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年发生金额	2024 年预计金额
福建雅客食品有限公司及其关联方	糖醇类产品	1,494,389.37	10,000,000.00
开化县合华供热有限公司	提供劳务	11,320.75	—
四川雅华生物有限公司及其关联方	糖醇类产品	4,778.76	—

接受劳务	开化县瑞通物流有限公司	6,000.00	2,721.64	预计业务量增加
	衢州鑫辉物流有限责任公司及其关联方	8,000.00	1,866.48	预计业务量增加
	开化县国盛设备安装有限公司及其关联方	1,000.00	698.15	预计业务量增加
	小计	15,000.00	5,286.27	-
活期存款	浙江开化农村商业银行股份有限公司	月均存款发生额不超过10,000.00	月均存款1,591.58	预期存款增加
定期存款	浙江开化农村商业银行股份有限公司	月均存款发生额不超过10,000.00	0	预期存款增加
购买理财产品	浙江开化农村商业银行股份有限公司	3,000.00 [注]	0	预期购买理财产品增加

[注]：公司向浙江开化农村商业银行股份有限公司购买理财产品额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

二、关联方介绍和关联关系

1、四川雅华生物有限公司

法人代表：田启兵

企业类型：其他有限责任公司

注册地：宜宾市叙州区南广镇盐坪坝工业园区

注册资本：7,000 万元人民币

成立日期：2016-12-15

经营范围：木糖、木

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2013-08-02

经营范围：货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货运配载）。

主要股东：陈华（持股 22%）、陈德孝（持股 20%）、汤胜春（持股 17%）、方俊杰（持股 16%）、方苏州（持股 14%）、程新潮（持股 11%）。

2024 年（未经审计）的总资产 962.28 万元，净资产 351.81 万元，营业收入 2632.31 万元，净利润 38.93 万元。

与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人亲属持股。

3、衢州鑫辉物流有限责任公司

法人代表：陈德孝

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：浙江省衢州市开化县华埠镇叶溪路 22 号 B7 二楼（自主申报）

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2017-11-13

经营范围：道路货物运输；道路运输站（场）经营。（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）。

主要股东：陈德孝（持股 60%）、吴世兴（持股 32%）、余海英（持股 8%）。

2024 年（未经审计）的总资产 919.34 万元，净资产 751.41 万元，营业收入 3,259.28 万元，净利润 48.84 万元。

与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人亲属

主要股东：余辉（持股 100%）。

2024 年（未经审计）的总资产 347.24 万元，净资产 82.16 万元，营业收入 392.88 万元，净利润-22.36 万元。

与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人亲属持股。

5、衢州辉拓设备安装有限公司

法人代表：赵霞

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：浙江省衢州市开化县华埠镇润和家园 3 号楼二单元 501

注册资本：10 万元人民币

成立日期：2023-05-11

经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；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)。许可项目：建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业(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，具体经营项目以审批结果为准)。

主要股东：赵霞（持股 60%）、余辉（持股 20%）、方华清（持股 20%）。

2024 年（未经审计）的总资产 159.92 万元，净资产 123.29 万元，营业收入 279.32 万元，净利润 92.88 万元

与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人亲属持股（开化县国盛设备安装有限公司关联方）

6、福建雅客食品有限公司

法人代表：陈天奖

主要股东：陈天奖（持股 34%）、陈启聪（持股 22%）、陈文照（持股 22%）
陈春发（持股 11%）、陈春焕（持股 11%）。

与上市公司的关联关系：公司股东。

7、浙江开化农村商业银行股份有限公司

法人代表：庄红林

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地：浙江省衢州市开化县华埠镇永吉二路 8 号

注册资本：28,259.071 万元人民币

成立日期：1997-07-15

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借、债券回购；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务（凭有效《金融许可证》经营，保险兼业代理险种详见《保险兼业代理业务许可证》）。（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）。

与上市公司的关联关系：公司实际控制人陈德水担任董事的公司。

以上关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》对公司关联方的定义。

上述各关联方均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司 2025 年度预计与关联方之间发生的关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品或服务及银行存款等关联交易。

公司与

与上述公司进行的关联交易，遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，对公司生产经营实际情况起到了积极作用。上述关联交易没有损害公司和股东，特别是中小股东权益情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025年2月28日