

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2026-057

## 西藏多瑞医药股份有限公司

### 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告

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

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 6 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、关联交易概述

出于生产经营的需要，公司向西藏嘉康时代科技发展有限公司（以下简称“西藏嘉康”）借款人民币 28,000 万元，借款用于补充公司流动资金，借款期限 12 个月，借款期限内借款人按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率 LPR 支付利息，利息按照实际资金占用天数计息，到期一次性还本付息。公司第三届董事会第四次会议审议通过上述议案，其中关联董事邓晓尧回避表决。本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。西藏嘉康为公司原控股股东，目前仍持有公司 11.16%股份，根据相关监管规则，西藏嘉康为公司关联法人，本次交易构成关联交易，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，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### （一）关联方介绍

公司名称：西藏嘉康时代科技发展有限公司

法定代表人：邓勇

注册资本：5,000 万元

注册地址：西藏自治区昌都市经济开发区 A 区生物医药园一号楼 1 楼 1006 号仓库

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；日用百货销售；建筑材料销售；农副食品加工专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食用农产品初加工；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；以自有资金从事投资活动；电子专用设备销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：餐饮服务（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证件为准）

### （二）关联关系说明

西藏嘉康为公司原控股股东，目前仍持有公司 11.16% 股份，根据相关监管规则，西藏嘉康为公司关联法人。

### （三）资信情况说明

经查询，西藏嘉康不是失信被执行人。

### 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款遵循了公平、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。符合法律法规、部门规章及其他规范性文件法律和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

### 四、关联交易协议的主要内容

出借人（甲方）：西藏嘉康时代科技发展有限公司

借款人（乙方）：西藏多瑞医药股份有限公司

#### （一）借款金额及用途

乙方向甲方借款金额为人民币贰亿捌仟万元整（小写：¥280,000,000.00 元），资金用于乙方日常经营。

#### （二）借款期限

借款期限为一年，甲方一次或分次向乙方发放借款，甲方将借款支付至乙方指定账户之日为借款日；乙方应于借款日起一年内将全部本金及利息归还至甲方指定还款账户；但根据实际需要，乙方于借款到期后仍可续借，双方应另行签订借款合同到期续签协议。

#### （三）借款利息

借款期限内借款人按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率 LPR 支付利息，利息计算自借款日起至归还当日，利息在归还本金时一并支付。

如果乙方向甲方支付的款项不足以偿还全部本金及利息，则应先

偿还利息再偿还本金，未能偿还的本金应继续计息，直至乙方偿还全部本金及利息之日。

#### **（四）还款方式**

乙方应主动或在收到甲方通知后一次性偿还全部本金及利息至甲方指定还款账户；乙方在还款期限内未一次性偿还全部本金及利息的，除应继续计算利息外，每逾期一日还须支付应还未还金额的0.05%滞纳金，但双方另行签订借款合同到期续签协议的除外。

#### **五、本次交易的目的和对公司的影响**

本次向关联方西藏嘉康借款事项，将用于补充公司流动资金缺口，保障公司主营业务稳定运营，有利于促进公司健康可持续发展。本次交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司经营独立性，不会对公司生产经营、财务状况及未来盈利能力产生负面影响。

#### **六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

除本次交易外，本年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与西藏嘉康累计已发生的各类关联交易的总金额为 7,754.01 万元。

#### **七、独立董事专门会议意见**

公司向关联方借款能够满足其生产经营活动周转资金的需要，本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则，借款利率依据市场化确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政法规、部门规

章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

## 八、备查文件

（一）第三届董事会第四次会议决议

（二）第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议  
特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 6 日