证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-018

江苏康缘药业股份有限公司
关于新增关联方及新增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：
 本事项需提交公司股东大会审议。
 本次新增关联方及新增日常关联交易是公司正常生产经营的实际需要。
公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，
不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，该关联交易对公司独立性没有影
响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，江苏康缘药
业股份有限公司（以下简称“公司”）拟新增与江苏康缘生态农业有限公司（以
下简称“康缘生态农业”）的日常关联交易，公司依据 2023 年生产经营计划对
与康缘生态农业 2023 年度日常关联交易进行了预计，累计日常交易金额不超过
1.2 亿元，具体情况如下：
一、日常关联交易情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、在召开董事会之前，公司就新增关联方及新增日常关联交易预计事项与
独立董事进行了充分的沟通，独立董事对此发表了事前认可意见，同意将该议
案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
2、公司董事会审计委员会于2023年6月2日召开审计委员会2023年第三次会
议，审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》。审计委
员会认为：本次公司新增关联方及新增日常关联交易系公司开展的正常经营活

动，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，对公司财务状况和经营成
果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。 3、公司于 2023 年 6 月 5 日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监
事会第十九次事会第
事Վ븀次次        
1\

注册资本：4,000 万元人民币
注册地址：江苏省连云港市东海县李埝林场李林路 01 号
成立时间：2023 年 2 月 16 日
经营范围：许可项目：水产养殖；林木种子生产经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一
般项目：中草药种植；中草药收购；地产中草药(不含中药饮片）购销；农作物
栽培服务；农作物收割服务；园艺产品种植；水果种植；水生植物种植；农作
物病虫害防治服务；非主要农作物种子生产；农作物秸秆处理及加工利用服
务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业专业及辅助性活动；
非食用林产品初加工；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；农产品的生
产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
（二）关联关系说明
康缘生态农业为公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司全资子公司，根
据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
康缘生态农业依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能
力，不是失信被执行人。
三、定价政策和定价依据
公司与康缘生态农业之间的业务往来主要为公司从康缘生态农业采购原材
料，该业务按一般市场经营规则进行，公司同康缘生态农业之间的交易均按市
场价格定价，与其他业务往来企业同等对待。公司与康缘生态农业的关联交易，
遵照公平、公正的市场原则进行。
四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

公司与康缘生态农业的关联交易，能有效利用该公司拥有的资源和优势，
有效控制原材料的质量，保证原材料物质基础的一致性，保证产品的安全性、
有效性及可控性，同时有利于公司强化对原材料的价格控制能力。
公司主要业务对上述关联方不存在重要依赖，公司与关联方之间发生的关
联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司和中小股东的
利益的情形。
五、备查文件目录
1、《江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》；
2、《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会
议相关事项的事前认可意见》；
3、《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会
议相关事项的独立意见》；
4、《江苏康缘药业股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
 2023 年 6 月 5 日