

证券代码：833113 证券简称：珍吾堂 主办券商：申万宏源

天津正大珍吾堂食品股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司向关联方江苏正大清江制药有限公司以市场价销售产品，交易金额 400,000.00 元，向关联方江苏正大健康科技有限公司以市场价销售产品，交易金额 195,969.83 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 17 日审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，本议案涉及的关联董事朱勇、沈晓光、管剑秋回避表决，非关联董事不足 3 人，直接将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏正大清江制药有限公司

住所：江苏省淮安市韩泰北路 9 号

注册地址：江苏省淮安市韩泰北路 9 号

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：谢炳

实际控制人：无

注册资本：4896 万元

主营业务：药品生产(按《药品生产许可证》许可范围和地址生产),销售本公司自产产品;科技服务、技术咨询、工艺技术转让、技术开发。(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)

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏正大健康科技有限公司

住所：江苏省淮安市韩泰北路 9 号

注册地址：江苏省淮安市韩泰北路 9 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱勇

实际控制人：无

注册资本：1000 万元

主营业务：药品、保健食品、食品、化工原料、中间体、卫生产品、消毒产品、化妆品的科技研究与开发、技术转让、技术咨询、技术服务;药品、保健食品、预包装食品、化工原料、中间体、卫生产品、消毒产品、化妆品销售;消毒产品生产(以上经营范围不含化学危险品及易制毒化学品);中药材动物养殖、植物种植及其经营(限分支机构经营)。(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)

(二) 关联关系

- 1、本公司与江苏正大清江制药有限公司同属于中国生物制药有限公司控制的企业。
- 2、江苏正大健康科技有限公司是江苏正大清江制药有限公司全资子公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的,遵循市场定价原则,公平合理,不存在损害公司及公司任何股东的利益,公司独立性没有因关联方交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

- 1、2018 年 9 月，公司与江苏正大清江制药有限公司签订了销售合同，合同内容为公司向其销售中秋礼盒 400,000.00 元。
- 2、2018 年 7 月至 12 月期间，公司向江苏正大健康科技有限公司零星销售正大精膳、正大纤体等功能性食品，合计金额 195969.83 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是为了公司业务发展，利用关联方的资源优势，开拓市场开发新渠道，向关联方销售产品，具有一定的合理性和必要性，不存在损害公司及公司股东利益的情况，对公司生产经营无不利影响。

六、备查文件目录

《天津正大珍吾堂食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

天津正大珍吾堂食品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日