

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

广州同方堂生物科技股份有限公司

关于补充确认 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

2019 年，公司关联方控制的门店向公司采购商品，商品金额为 214,369.23 元。

（二）表决和审议情况

议案经第二届董事会第五次会议表决通过，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：济宁市兖州区清一化妆品店

住所：济宁市兖州区龙桥街道九龙贵和购物广场负一层

注册地址：济宁市兖州区龙桥街道九龙贵和购物广场负一层

企业类型：个体工商户

法定代表人：许运涛

实际控制人：许运涛

注册资本：0 元

主营业务：化妆品、护肤品零售；美容服务。（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）

关联关系：法人关联企业

2. 法人及其他经济组织

名称：菏泽开发区美录化妆品万达店

住所：山东省菏泽市开发区长江东路 1266 号万达广场二层 JY-BX-020 号

注册地址：山东省菏泽市开发区长江东路 1266 号万达广场二层 JY-BX-020 号

企业类型：个体工商户

法定代表人：许运涛

实际控制人：许运涛

注册资本：0 元

主营业务：化妆品销售；美容（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）

关联关系：法人关联企业

3. 法人及其他经济组织

名称：济宁市任城区清一化妆品万达店

住所：山东省济宁市任城区太白路万达广场步行街 1F 层百货楼

注册地址：山东省济宁市任城区太白路万达广场步行街 1F 层百货楼

企业类型：个体工商户

法定代表人：许运涛

实际控制人：许运涛

注册资本：0 元

主营业务：化妆品销售；美容服务。（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）

关联关系：法人关联企业

4. 法人及其他经济组织

名称：金乡县清一美容护肤店

住所：山东省济宁市金乡县中新街西段路南九龙贵和广场 B1 层

注册地址：山东省济宁市金乡县中新街西段路南九龙贵和广场 B1 层

企业类型：个体工商户

法定代表人：许运涛

实际控制人：许运涛

注册资本：0 元

主营业务：生活美容服务；化妆品销售。（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）

关联关系：法人关联企业

5. 法人及其他经济组织

名称：济宁市任城区清一化妆品店

住所：山东省济宁市任城区阜桥街道运河路东太白中路 30 号银座购物广场一层

注册地址：山东省济宁市任城区阜桥街道运河路东太白中路 30 号银座购物广场一层

企业类型：个体工商户

法定代表人：许云涛

实际控制人：许运涛

注册资本：0 元

主营业务：化妆品销售；美容服务。（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）

关联关系：法人关联企业

6. 法人及其他经济组织

名称：巨野县清一化妆品店

住所：山东省菏泽市巨野县永丰街道办事处麒麟大道中段路南（佳和购物广

场中心店一楼)

注册地址：山东省菏泽市巨野县永丰街道办事处麒麟大道中段路南（佳和购物广场中心店一楼）

企业类型：个体工商户

法定代表人：许运涛

实际控制人：许运涛

注册资本：0元

主营业务：化妆品、卫生消毒用品（药品、危险化妆品除外）零售；美容服务（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）

关联关系：法人关联企业

7. 法人及其他经济组织

名称：菏泽开发区美录化妆品店

住所：山东省菏泽市开发区中华东路901号茂业百货一楼159号

注册地址：山东省菏泽市开发区中华东路901号茂业百货一楼159号

企业类型：个体工商户

法定代表人：许运涛

实际控制人：许运涛

注册资本：0元

主营业务：化妆品销售；美容。（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）

关联关系：法人关联企业

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

上述关联交易是正常的商业交易行为，交易情况按时长方式确定，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公允合理，对公司的财务状况和经营成果有积极影响。不存在损害公司和其他任何股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

关联方许运涛旗下门店因经营需要，向公司采购商品，总金额为 214,369.23 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方的关联交易，将按照公允交易原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情况。

六、备查文件目录

《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易的议案》

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日