

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

济南老来寿生物集团股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

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

2019年5月20日，公司董事丁志田成为甘肃元泉商贸有限责任公司（以下简称“甘肃元泉”）执行董事，甘肃元泉成为公司关联方。2019年6月至12月期间，公司向甘肃元泉销售商品，发生关联交易金额为554,722.13元，现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

1、公司于2020年6月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认偶发性关联交易的议案》，本次会议应出席5人，实际出席人数5人。

2、表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：关联董事丁志田回避表决。

根据《公司章程》的规定：本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：甘肃元泉商贸有限责任公司

住所：甘肃省兰州市城关区庆阳路326—328号2905室

注册地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路 326—328 号 2905 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：丁志田

实际控制人：云南昶康商贸有限公司

注册资本：50 万元

主营业务：预包装食品、保健食品、日用百货、办公用品、化妆品、医疗器械、家用电器的批发零售；货物及技术进出口业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；健康知识咨询；保健按摩服务；企业营销策划。（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：因公司董事丁志田担任甘肃元泉的执行董事，故甘肃元泉为公司的关联方。

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

本次交易中，关联方与公司的业务往来，属于关联方与公司业务发展的需要，不存在损害中小股东及公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019 年 6 月至 12 月期间，公司向甘肃元泉销售商品，发生关联交易金额为 554,722.13 元。2019 年 5 月 20 日，公司董事丁志田成为甘肃元泉商贸有限责任公司（以下简称“甘肃元泉”）执行董事，甘肃元泉成为公司关联方，该笔交易构成关联交易。上述交易未签署相关协议，现予以补充确认。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述为偶发性关联交易，为公司业务发展需求，是合理的、真实的。公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《济南老来寿生物集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2020年6月30日