

证券代码：837626

证券简称：华博军卫

主办券商：新时代证券

重庆华博军卫医药股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向重庆华博药业集团有限公司购买经营性资产	200,000	0	2021 年公司日常经营需要
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	1、重庆华博药业集团有限公司向公司提供借款额度； 2、租用重庆华博药业集团有限公司的办公场所	80,075,000	71,046,130	
合计	-	80,275,000	71,046,130	-

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：重庆华博药业集团有限公司

住所：重庆市巴南区南彭公路物流基地环道东路 14 号 7#库房
北区 1-1 号

实际控制人：戴鹤鹏、卢小梅

主营业务：批发、零售：食品（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；销售：日用化学品、消毒制剂（均不含危险化学品）、化妆品；市场信息咨询；仓储服务（不含危险化学品）；房屋租赁；销售：电气产品、电器产品、电子产品（不含电子出版物）、家用电器、机电产品、体育器材、实验仪器设备及用品、化工产品（不含危险化学品）、医学模型、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备（不含卫星地面接收和发射设备）、科教设备、劳保用品。

2、关联关系

重庆华博药业集团有限公司（以下简称“华博集团”）为公司控股法人股东，持有公司 42.53%的股份；

3、关联交易内容

（1）公司拟与华博集团签订《借款协议》，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，华博集团向公司提供累计不超过 8000 万元的借款额度。

（2）公司拟与华博集团签订《房屋租赁合同》，租用华博集团位于南岸区南坪西路花园八村 9 栋的 250 m²的办公场地，月租金为 25 元/m²，年租金为 75,000 元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2021年1月13日召开的第三届董事会第三十次会议，审议《关于公司预计2020年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事戴鹤鹏、陈俊、沈华、卢小梅、谭萍对本议案回避表决，因可参与本议案表决的董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会进行审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，将遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，避免对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，避免对公司的独立性产生不利影响，避免损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

交易双方将在预计日常性关联交易金额范围内签署相关协议，交易内容最终以签订协议为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

上述关联交易是公司生产经营的正常需要，未占用公司资金，

不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司经营，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《重庆华博军卫医药股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

重庆华博军卫医药股份有限公司

董事会

2021年1月15日