

证券代码：871999

证券简称：橘香斋

主办券商：英大证券

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

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、 日常性关联交易预计情况

（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 年年初至披露日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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购产品	105,000,000	45,917,360.45	根据公司经营发展的实际需要调整
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品	45,000,000	2,453,081.61	根据公司经营发展的实际需要调整
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		0	0	
其他	关联方为公司及子公司向银行等金融机构申请借款提供担保	80,000,000	37,500,000	根据公司经营发展的实际需要调整
合计	-	230,000,000	85,870,442.06	-

（二） 基本情况

1、关联交易内容

根据公司生产经营的安排，公司预计 2021 年度日常性关联交易为：

（1）为充盈公司流动资金，公司 2021 年度拟向银行申请借款，公司实际控制人、董事长、总经理陈维跃及其配偶禡彩卿、副董事长张禄明、控股股东广东秋实实业有限公司自愿无偿为公司 2021 年度申请银行等金融机构借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币 8000 万元。

（2）公司（含合并报表的子公司）预计 2021 年度与广州市陈李济大健康产业有限公司发生日常性关联交易，交易内容为：采购产品，预计交易金额不超过人民币 8000 万元；出售产品，预计交易金额不超过人民币 2000 万元。

（3）公司预计 2021 年度与关联方慈葫药业（广州）有限公司发生日常性关联交易，交易内容为：采购产品，预计交易金额不超过人民币 2000 万元；出售产品，预计交易金额不超过人民币 2000 万元。

（4）公司预计 2021 年度与关联方易简传媒科技集团股份有限公司发生日常性关联交易，交易内容为：采购产品，预计交易金额不超过人民币 500 万元；出售产品，预计交易金额不超过人民币 500 万元。

2、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：广州市陈李济大健康产业有限公司

住所：广州市海珠区广州大道南 1688 号自编 6 栋综合楼（不可作厂房使用）

注册地址：广州市海珠区广州大道南 1688 号自编 6 栋综合楼（不可作厂房使用）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙东

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：人民币 1500 万元

主营业务：中成药、中药饮片批发；中药材批发；预包装食品批发；散装食品批发；保健食品制造；预包装食品零售；散装食品零售；中药饮片加工；中药饮片零售；卫生材料及医药用品制造；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；非许可类医疗器械经营；化妆品及卫生用品零售；化妆品及卫生用品批发；中药材种植。

名称：广东秋实实业有限公司

住所：广州市海珠区大干围振兴大街 3 号 2 栋自编 408 室(仅限办公)

注册地址：广州市海珠区大干围振兴大街 3 号 2 栋自编 408 室(仅限办公)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈维跃

实际控制人：陈维跃

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：企业管理咨询服务；酒店管理；房屋租赁；餐饮管理；建筑物清洁服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；水果和坚果加工；保健食品制造；预包装食品批发；预包装食品零售；散装食品批发；散装食品零售；中成药生产；中药饮片加工；卫生材料及医药用品制造；中成药、中药饮片批发。

名称：慈葫药业（广州）有限公司

住所：广州市黄埔区永和经济区瑶田河大街 161 号自编二栋 103(仅限办公用途)

注册地址：广州市黄埔区永和经济区瑶田河大街 161 号自编二栋 103(仅限办公用途)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张禄明

实际控制人：张禄明

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：劳动防护用品批发；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；非许可类医疗器械经营；化妆品批发；化妆品及卫生用品批发；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；茶叶作物及饮料作物批发；医学研究和试验发展；室内装饰、装修；水果种植；商品信息咨询服务；生物技术咨询、交流服务；贸易代理；策划创意服务；佣金代理；生物技术开发服务；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；企业形象策划服务；中药材种植；蔬菜种植；技术进出口；企业自有资金投资；营养健康咨询服务；群众参与的文

艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；食品科学技术研究服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；网络技术的研究、开发；特殊医学用途配方食品的研发；再生医学抗衰老研究服务；针灸医学的研究；会议及展览服务；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；化妆品及卫生用品零售；化妆品零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；医疗、医药咨询服务（不涉及医疗诊断、治疗及康复服务）；生物医疗技术研究；医疗技术研发；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；亚健康调理（不含医疗服务，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；健康科学项目研究、开发；健康科学项目研究成果转让；健康科学项目研究成果技术推广；女性健康调理中心（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；文化艺术咨询服务；文化研究；文化推广（不含许可经营项目）；文化传播（不含许可经营项目）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；室内装饰设计服务；美术图案设计服务；药品研发；教育咨询服务；业务流程外包；软件开发；投资咨询服务；道路普通货运（无车承运）；酒类批发；网络销售预包装食品；许可类医疗器械经营；非酒精饮料、茶叶批发；特殊医学用途配方食品的销售；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；中药材批发；中成药、中药饮片批发；中药饮片零售；预包装食品批发；散装食品批发；预包装食品零售；散装食品零售；中药饮片加工；中药材检测；保健食品制造；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；水果和坚果加工；非酒精饮料及茶叶零售；药品零售；酒类零售。

名称：易简传媒科技集团股份有限公司

住所：广州市天河区珠江东路6号33层03-06室

注册地址：广州市天河区珠江东路6号33层03-06室

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：胡衍军

实际控制人：胡衍军

注册资本：人民币 6715.9331 万元

主营业务：软件服务；企业自有资金投资；广告业；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；风险投资；创业投资；信息技术咨询服务；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；网络游戏服务。

履约能力分析：上述关联法人经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

（2）自然人

姓名：陈维跃，住所：广州市天河区。

姓名：禤彩卿，住所：广州市天河区。

姓名：张禄明，住所：广州市天河区

履约能力分析：上述关联自然人个人信用良好，履约能力较强。

（3）关联关系

陈维跃是公司的股东、实际控制人、董事长、总经理，属于公司的关联方。

禤彩卿是公司的股东、实际控制人、董事长、总经理陈维跃的配偶，属于公司的关联方。

张禄明是公司股东、副董事长，是广州市陈李济大健康产业有限公司监事，属于公司的关联方。

广东秋实实业有限公司是公司的控股股东，公司的股东、实际控制人、董事长、总经理陈维跃持有广东秋实实业有限公司 90%的股权，担任广东秋实实业有限公司的执行董事兼总经理，公司的监事会主席梁灏持有广东秋实实业有限公司 10%的股权，担任广东秋实实业有限公司的监事，属于公司的关联方。

广州市陈李济大健康产业有限公司是公司的参股公司，公司持有其 43%的股权，公司股东、实际控制人、董事长陈维跃担任广州市陈李济大健康产业有限公司董事，公司股东、副董事长张禄明担任广州市陈李济大健康产业有限公司监事，公司股东、董事刘纯雄担任广州市陈李济大健康产业有限公司经理，属于公司的关联方。

公司股东、副董事长张禄明是慈葫药业（广州）有限公司的股东、法定代表人、执行董事兼总经理，张禄明直接持有慈葫药业（广州）有限公司 35%的股权，通过广州寿养集大健康产业集团有限公司间接持有慈葫药业（广州）有限公司 99.20%的股权，慈

葫药业（广州）有限公司属于公司的关联方。

易简传媒科技集团股份有限公司是公司股东，属于公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 2 月 2 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议《关于公司 2021 年度向银行申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》，回避表决情况：关联董事陈维跃、张禄明回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议；

会议审议《关于预计公司（含合并报表的子公司）与广州陈李济大健康产业有限公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，回避表决情况：关联董事陈维跃、张禄明、刘纯雄回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议；

会议审议通过《关于预计公司与慈葫药业（广州）有限公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，表决结果同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，涉及关联交易事项，关联董事张禄明回避表决。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

会议审议通过《关于预计公司与易简传媒科技集团股份有限公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，表决结果同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，涉及关联交易事项，无参会董事回避表决。根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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

上述关联担保为公司纯受益行为，属于关联方为公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形；

公司与上述关联企业之间的关联采购及销售按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司与上述关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日