

证券代码：839587

证券简称：鼎泰药业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江鼎泰药业股份有限公司

## 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	浙江鼎延堂中药饮片有限公司	400,000.00	210,000.00	预计 2021 年营收增长，关联交易同向增长
出售产品、商品、提供劳务	Laiyisheng International Pte, Ltd	80,000,000.00	233,866.52	为应对国际贸易形势，调整销售渠道
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	无	0	0	无
合计	-	80,400,000.00	443,866.52	-

## (二) 基本情况

## 1、浙江鼎延堂中药饮片有限公司

注册地址：桐乡市梧桐街道环城南路1392号8幢1楼4楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：来明强

注册资本：1000 万

主营业务：中药饮片（净制、切制、炒制、蒸制、煮制、炖制、 燻制、炙制、煨制、烫制、煅制、制炭、轧制）、含茶制品和袋泡茶、 食品罐头的生产销售；工艺设计。

与公司的关联关系：公司实际控制人可施加重要影响的公司。

与公司的关联内容：中药饮片加工400,000.00元

## 2、Laiyisheng International Pte,Ltd

注册地址：2 Venture Drive#11-31 Vision Exchange Singapore Singapore

法定代表人：来明强

与公司的关联关系：公司实际控制人实际控制的公司。

与公司的关联内容：出售产品、商品、提供劳务 80,000,000.00 元

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021年2月9日，公司第二届董事会第九次会议审议了《关于预计2021年度公司日常性关联交易的议案》，来明强、徐建峰、滕红梅为关联董事，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，该议案经股东大会审议后生效。

### （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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循有偿公平、自愿的原则、交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2021年2月9日