

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务		2,000,000	172,566.37	由于受疫情影响，市场环境不好，未达到预计目标。
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				
合计	-			-

(二) 基本情况

(一) 关联关系

公司名称	公司简称	关联关系
湖北汉成医药有限公司	汉成医药	董事童刚任职的企业
贵阳高新瑞得科技开发有限公司	瑞得科技	控股股东

贵州护康保健食品有限公司	护康保健	监事李飞任职的企业
李向东	——	董事、实际控制人
叶世芸	——	李向东配偶
童刚	——	董事、汉成医药实际控制人
卢顺林	——	董事、瑞得科技董事
卢顺英	——	瑞得科技监事
王勇	——	董事、瑞得科技董事
张捷	——	董事
李飞	——	监事

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年4月23日，贵州得轩堂护康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议了《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过后生效。

（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

出于业务经营需要，公司与上述关联方发生的关联交易将长期存在，该等关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和其他非关联股东的合法利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司2021年度日常性关联交易范围内，汉成医药、护康保健、董事张捷、监事李飞拟与公司发生业务往来，进行商品销售，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性交易，是公司日常生产经营所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

1.上述对公司 2021 年度日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2.上述预计的公司 2021 年度日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3.上述预计的公司 2021 年度日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《贵州得轩堂护康药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日