

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司

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	购买原材料	500,000.00	144,000.00	上年生产情况受疫情影响
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	7,000,000.00	256,125.54	上年销售情况受疫情影响
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	-	7,500,000.00	400,125.54	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：南通毅龙医药科技有限公司

住所：南通市高新区金桥西路 8 号

注册地址：南通市高新区金桥西路 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：姚毅

实际控制人：姚毅

注册资本：300 万人民币

主营业务：制药专用设备、医疗器械、环保设备、净水设备、纺织品、计算机软硬件、电热水器、化工专用设备、管道配件的研发、销售；食品添加剂、化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、食品的销售；自营和代理上述商品的进出口业务。

2、法人及其他经济组织

名称：阳江奥先食品有限公司

住所：阳江市埠场工业开发区

注册地址：阳江市埠场工业开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄瑞芳

实际控制人：黄瑞芳

注册资本：205 万港币

主营业务：产销食品添加剂、农副产品及其水产品的批发及进出口业务。

3、法人及其他经济组织

名称：神龙企业有限公司

住所：香港上环干诺道西 28 号威胜商业大厦 15 楼 1505-09 室

注册地址：香港上环干诺道西 28 号威胜商业大厦 15 楼 1505-09 室

企业类型：有限责任公司

注册资本：1 万元港币

主营业务：贸易。

(二)关联关系

神龙企业有限公司为公司董事聂毅控股公司，聂毅持股 95%，董事黄爱晶持股 5%。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

江苏辰星药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议审议《关于预计公司与关联方 2021 年日常性关联交易的议案》，并提请 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避
董事会无法形成有效决议，直接提交股东大会审议。

（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

以公允价为原则，参照市场价格进行结算。并依照公司相关制度与关联方签订销售合同，结算协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、预计公司 2021 年度与南通毅龙医药科技有限公司的关联销售收入合计不超过 200 万元。
- 2、预计公司 2021 年度与阳江奥先食品有限公司的关联采购额合计不超过 50 万元。
- 3、预计公司 2021 年度与神龙企业有限公司的关联销售收入合计不超过 500 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计 2021 年日常性关联交易，均基于公司正常业务运营开展的需要，有助于公司发展。公司与关联方的关联交易能充分利用关联方的资源与业务优势，实现资源的合理配置，为公司获得更好的效益。日常关联交易将严格按照市场公允价结算，对公司财务及经营不会产生重大影响，不存在损害公司与非关联方股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《江苏辰星药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

江苏辰星药业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日