

## 延边宝利祥蜂业股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与吉林敖东延边药业股份有限公司签订购销合同，向其销售蜂王浆和蜂蜜，合同有效期自 2021 年 12 月 17 日起至 2022 年 6 月 17 日止，金额共计壹佰伍拾贰万柒仟肆佰元人民币。

#### （二）表决和审议情况

2021 年 12 月 15 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司与吉林敖东延边药业股份有限公司签订购销合同的议案》，表决结果为：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事郭春生、董成龙回避表决。上述议案无须提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：吉林敖东延边药业股份有限公司

住所：吉林省敦化市敖东大街 2158 号

注册地址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：郭淑芹

实际控制人：李秀林及一致行动人

注册资本：727817286 元

主营业务：药品的生产销售

关联关系：郭春生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，董成龙系公司董事、副总经理，郭春生与董成龙为翁婿关系，郭春生与郭淑芹为兄妹关系，郭淑芹为吉林敖东延边药业股份有限公司董事长兼总经理。因此吉林敖东延边药业股份有限公司与本公司的交易构成关联交易。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方吉林敖东延边药业股份有限公司的关联交易，遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟与吉林敖东延边药业股份有限公司签订购销合同，向其销

售蜂王浆和蜂蜜，合同有效期自 2021 年 12 月 17 日起至 2022 年 6 月 17 日止，金额共计壹佰伍拾贰万柒仟肆佰元人民币。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司销售商品给关联方，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。

公司与关联方的关联交易，将按照公允交易原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情形，公司的独立性没有因此受到影响。

## 六、备查文件目录

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日