

证券代码：837742

证券简称：ST 易心堂

主办券商：中泰证券

易心堂大药房连锁股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)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	电子产品、办公用品等日常用品及陈氏炖鸭	1,300,000	572,657.40	公司预计关联交易金额会增加
出售产品、商品、提供劳务	药品、保健品、医疗器械、仓储运输服务等	15,000,000	1,796,805.32	公司预计关联交易金额会增加
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	-	16,300,000	2,369,462.72	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

（1）嵊州越秀路陈氏炖鸭有限公司

注册资本：5 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：应碧媚

住所：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道越秀路 28 号 101 室；

主营业务：食品经营。

该公司与本公司共同受陈伟控制，且法人代表为公司董事应碧媚，是公司的关联法人。

(2) 浙江浙信电脑有限公司

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈伟

住所：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道北直街 2 号现代广场一楼营业商场 B 区

主营业务：销售、维修、租赁：计算机、软件及辅助设备、通讯设备(不含地面卫星接收装置)、办公设备等。

该公司与本公司共同受陈伟控制，且该公司法定代表人也是陈伟先生，是公司的关联法人。

(3) 阿里健康大药房连锁(杭州)有限公司(原杭州易心堂大药房连锁有限公司)

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：刘恒浩

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江晖路 1282 号二楼

主营业务：药品零售；食品经营(销售预包装食品)；食品互联网销售(销售预包装食品)；食品经营(销售散装食品)；保健食品销售；医疗器械互联网信息服务；三类医疗器械经营等。

原杭州易心堂大药房连锁有限公司，2021 年 8 月 20 日更名为阿里健康大药房连锁(杭州)有限公司，因非关联不满 12 个月，仍为公司关联方。

2、预计关联交易

(1) 向浙江浙信电脑有限公司采购电子产品、办公用品等日常用品，预计总金额 100 万元；

(2) 向嵊州越秀路陈氏炖鸭有限公司采购陈氏炖鸭，预计金额 30 万元。

(3) 向阿里健康大药房连锁(杭州)有限公司(原杭州易心堂大药房连锁有限公司)销售药品、保健品、医疗器械、仓储运输服务费等，预计金额 1500 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

(一) 表决和审议情况

由于公司董事陈伟、周余芳、陈熠和应碧媚均为关联董事，需要回避表决，无关联关系董事不足三人，所以，本议案直接提交股东大会表决批准。

(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

公司向关联方采购，采购价格均参照市场价格，按市场原则定价。

公司向关联方销售药品、保健品、医疗器械、仓储运输服务等，销售价格均参照市场价格，按市场原则定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易在预计的金额范围内，由公司经营管理层根据公司业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述预计日常性关联交易的内容是公司经营的必要合理的交易需求，采取关联交易方式主要基于信赖基础，且从有利于交易稳定性方面的考虑。

（二）关联交易对公司的影响

公司向关联方采购，主要涉及电子产品、办公用具和陈氏炖鸭，金额较小，不涉及公司主营业务，不存在对关联方的依赖性。向关联方销售商品有利于增加销售收入。

总之，公司日常性关联交易，价格公允、透明，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、 备查文件目录

易心堂大药房连锁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

易心堂大药房连锁股份有限公司

董事会

2021年12月20日