

证券代码：870875

证券简称：豫辰药业

主办券商：开源证券

河南豫辰药业股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
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	向公司提供财务资助、对公司贷款提供担保、与公司发生技术咨询服务费	77,500,000	69,212,647	
合计	-	77,500,000	69,212,647	-

（二）基本情况

1、本部分为关联方介绍

路明，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任河南豫辰药业股份有限公司董事长。

梁莉，女，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任河南豫辰药业股份有限公司董事。路明与梁莉为夫妻关系，为公司的实际控制人。

上海臻路熙医药科技有限公司，法定代表人：路明，注册资本：100万元，成立日期：2004年04月01日，经营范围：医药化工专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。

许昌豫辰生物医药科技有限公司，法定代表人：路明，注册资本：100万元，成立日期：2011年06月08日，经营范围：生物医药技术的研究与技术转让。

2、发生的关联交易基本情况

为满足河南豫辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的资金需要，对公司2022年度可能发生的关联交易进行了预计，总金额不超过人民币7,750万元。其中：

（1）预计关联方路明先生、梁莉女士为公司向银行借款提供保证担保3,750万元。

（2）预计关联方梁莉女士为公司提供财务资助3,000万元，用于补充公司流动资金。

（3）预计关联方上海臻路熙医药科技有限公司、许昌豫辰生物医药科技有限公司与公司发生技术咨询费及为公司提供财务资助1,000万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2021年12月25日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，表决结果4票赞成，0票反对，0票弃权，董事路明、董事梁莉作为关联方，回避表决。该议案需提请2022年第一次临时股东大会审议，经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

关联方为公司向银行借款提供保证担保和财务资助（挂牌公司接受的），不收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为；公司与关联方发生的技术咨询费系基于

双方真实意思表示，其定价主要遵循市场价格的原则，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在 2022 年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要与关联方签订相关协议，并组织实施。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司整体利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《河南豫辰药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南豫辰药业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日