

证券代码：839587

证券简称：鼎泰药业

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江鼎泰药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

本公司租赁浙江鼎泰健康产业发展有限公司位于桐乡市梧桐街道环城南路1392号1幢框架结构房屋，面积51.26平方米、2幢框架结构房屋，面积7406.14平方米、3幢框架结构房屋，面积367.16平方米、4幢框架结构房屋，面积669.76平方米、5幢框架结构房屋，面积40.82平方米、6幢框架结构房屋，面积27.90平方米、7幢框架结构房屋，面积4049.56平方米、8幢五层框架结构房屋的其中第一、第二、第四层面积14289.99平方米，合计26902.59平方米房屋，租赁房屋用途生产、仓储、办公。

（二）表决和审议情况

2022年2月11日，公司第二届董事会第十三次会议审议《与公司关联方发生租赁业务暨关联交易》议案，来明强、徐建峰、滕红梅为关联董事，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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：浙江鼎泰健康产业发展有限公司

住所：浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区外商投资区
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区外商投资区
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：来明强
实际控制人：来明强
注册资本：133 万美元
主营业务：生产销售口罩
关联关系：同受实际控制人来明强控制
交易内容：房租 322.8240 万元/年

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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循有偿公平、自愿的原则、交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

由公司管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2022年2月11日