

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	中药饮片加工	150,000.00	120,000.00	
出售产品、商品、提供劳务	无	0	0	
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	
其他	无	0	0	
合计	-	150,000.00	120,000.00	-

(二) 基本情况

1、浙江鼎延堂中药饮片有限公司

注册地址：桐乡市梧桐街道环城南路 1392 号 8 幢 1 楼 4 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：来明强

注册资本：1000 万元

主营业务：中药饮片（净制、切制、炒制、蒸制、煮制、炖制、燻制、炙制、煨制、烫制、煅制、制炭、轧制）、含茶制品和袋泡茶、食品罐头的生产销售；工艺设计。

与公司的关联关系：公司实际控制人可施加重要影响的公司。

与公司的关联内容：中药饮片加工 150,000.00 元

二、 审议情况

（一） 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通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》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。

（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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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