

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

西安力邦临床营养股份有限公司

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	购买原材料、燃料、动力，接受劳务	900,000.00	139,091.00	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品，提供劳务	1,100,000.00	455,134.43	业务发展需要
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	-			-

(二) 基本情况

NO	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
1	西安力邦医药经销有限责任公司	陕西省西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 E 座	其他有限责任公司	巨建博

		E501、E504 号		
2	西安力邦制药有限公司	西安市高新区科技一路 22 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	吴超
3	西安蛙井文体俱乐部有限公司	陕西省西安市长安区子午街办豆角村一组村南(子午峪)	其他有限责任公司	李忠智
4	西安力邦医疗电子有限公司	西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区瞪羚谷 D 座 502 室	其他有限责任公司	高宏昌
5	西安力邦联盟医疗投资管理有限公司	西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城第 1 幢 5 单元 12 层 51204 号房	有限责任公司(自然人投资或控股)	巨建博
6	西安艺空网络科技有限公司	西安市高新区高新二路 18 号第二栋三层大办公室	其他有限责任公司	李喜喜
7	西安力邦医美科技有限公司	西安市高新区高新二路 18 号 302 室	有限责任公司(外商投资、非独资)	多宏庆
8	西安力邦餐饮管理有限公司	西安市高新区高新二路 18 号	其他有限责任公司	雒玲
9	西安力邦艺术文化投资有限公司	西安市高新区高新二路 18 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	杜伟
10	西安医邦医疗服务集团有限公司	陕西省西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 E 座 22 层 2202 室	其他有限责任公司	巨建博
11	北京力邦资产管理有限公司	北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 18 层 1 单元 112105	有限责任公司(自然人投资或控股)	李忠智
12	西安力邦海特财务管理有限公司	西安市高新区高新二路 18 号正康办公楼 4 层 404 室	有限责任公司(自然人投资或控股)	张春玲
13	西安力邦医疗网络科技有限公司	陕西省西安市高新区锦业	其他有限责任公司	尚斌

	限公司	路 69 号创业研发园 C 区 1 号瞪羚谷 A202 室		
14	西安医邦云医院运营管理 有限公司	陕西省西安市高新区丈八街办唐延路 1 号旺座国际城 E 座 22 层 2201 室	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	乔新立
15	西安市力邦医疗教育慈善基金会	西安市高新二路 18 号陕西正康医药化工有限公司 5 楼 506	基金会	刘红
16	西安力邦睿特信息技术有限公司	陕西省西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 E 座 22 层 2201 室	其他有限责任公司	姜浩
17	西安力邦肇新生物科技有限公司	西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区瞪羚谷 C 座 201 室	其他有限责任公司	惠民权
18	西安力邦拍卖有限公司	陕西省西安市高新区高新二路 18 号后楼一层	其他有限责任公司	李喜喜
19	西安力邦康迈德医疗科技有限公司	西安市高新区草堂科技产业基地秦岭四路西八号草堂基地标准厂房 12 号楼一层	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	李忠智
20	西安力邦联盟企业管理有限公司	陕西省西安市高新区丈八街办高新二路 18 号力邦艺术港 5 楼 505	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	李檀
21	西安汉丰药业有限责任公司	蓝田县工业园区文姬路 15 号	其他有限责任公司	尚斌

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月15日，公司第三届董事会第五次会议审议《关于预计公司2022年度日常关联交易计划的议案》，并提请2021年年度股东大会审议。

回避表决情况：关联董事肖阳、张勇利、杨宏、王锡谷、吴超是本公司股东西安力康投资有限公司直接委派的董事，而本公司实际控制人杨帆直接持有西安力康投资有限公司68%的股份，所以董事肖阳、张勇利、杨宏、王锡谷、吴超回避表决。其他有表决权的人数不足三人，因此该议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

(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

上述关联交易中，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

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，由公司经营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

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，是合理的、必要的。公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《西安力邦临床营养股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2022年4月18日