

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

周余芳系公司董事，双方的交易应确认为关联交易。根据《公司章程》第一百一十四条规定：公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上、不高于 3000 万元，以及与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上且金额超过 300 万元、不高于 3000 万元的关联交易。其中每年前述范围的日常性关联交易，董事会应在披露上一年年度报告之前进行审议批准，并以公告形式披露。现就双方交易事项补充确认关联交易。

2021 年度向关联方周余芳租入房屋，共计交易金额为 720000.00 元。预计 2022 年将向关联方周余芳继续租入房屋，租金合计为 750000.00 元；预计 2023 年将向关联方周余芳租入房屋，租金合计为 780000.00 元；预计 2024 年将向关联方周余芳租入房屋，租金合计为 800000.00 元；预计 2025 年将向关联方周余芳租入房屋，租金合计为 850000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议《补充确认关联交易》议案，会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。董事周余芳、陈伟、陈熠、应碧媚表决回避，非关联董事不足三人，需交由股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：周余芳

住所：浙江省嵊州市剡湖街道

关联关系：周余芳为公司实际控制人，公司董事。

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

公司向关联承租房屋，租赁费参照同地段房屋租金，按市场原则定价。

四、交易协议的主要内容

交易协议规定了房屋租赁的期限和金额。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易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，关联交易有稳定性预期保障。

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二次会议决议》。

易心堂大药房连锁股份有限公司

董事会

2022年4月20日