

证券代码：834956

证券简称：善元堂

主办券商：招商证券

## 广州善元堂健康科技股份有限公司

### 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	采购产品	4,000,000	6,311,050.00	2021 年度与关联方已达成合作，2022 年预计达成部分项目合作，致使预计金额与实际发生金额差异较大。
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	16,000,000	7,473,008.11	2021 年度与关联方未能达成部分项目合作，致使预计金额与实际发生金额差异较大。
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	租赁仓库、办公场所	1,300,000	1,280,671.56	无
合计	-	21,300,000	15,064,729.67	-

##### （二） 基本情况

1.公司向关联方采购、出售产品， 关联方为湖南百购到家商贸有限公司、湖南药

博氏医药连锁大药房有限公司百购到家分店、长沙市芙蓉区湘生华卫大药房，长沙市雨花区华卫大药房，长沙市雨花区湘秀药博氏大药房。

2.公司向湖南柏颐医药有限公司租赁座落于长沙市开福区中青路 1048 号山河医药健康产业园标准厂房 11 栋，面积为 3030 平方米的仓库、办公楼为经营场所。租赁期限从 2022 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日，公司与湖南柏颐医药有限公司签订的租赁合同，租金为 88 万元/年。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事曾诚回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

### （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

该事项是公司业务正常开展，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预测的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，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业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《广州善元堂健康科技股份有限公司第三届第五次董事会会议决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日