

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追认关联交易公告

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

2020年12月至2021年12月31日止，公司与董事曾诚控制的公司存在采购原材料、出售商品以及租赁业务，已发生金额为15,064,729.67元；2022年1月1日至3月31日止，已发生金额为2,695,035.16元。

根据会计准则、全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，公司追认湖南柏颐医药有限公司、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、长沙市雨花区湘秀药博氏大药房为关联方，并对公司2020年12月1日至2022年3月31日期间的关联交易予以追认。

2020年度追认与上述公司发生关联交易金额为247,711.86元，2021年度追认与上述公司发生关联交易金额为15,064,729.67元，2022年1月1日至2022年3月31日止追认与上述公司发生关联交易金额为2,695,035.16元。

#### （二）表决和审议情况

2022年4月27日公司召开第三届董事会第五次会议审议了《关于追认关联交易的议案》，4票同意、0票反对、0票弃权，公司董事曾诚回避。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(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：湖南百购到家商贸有限公司

住所：长沙市望城区金山桥街道黄金国土资源中心办公楼一楼

注册地址：长沙市望城区金山桥街道黄金国土资源中心办公楼一楼

企业类型：有限公司

法定代表人：曾桢智

实际控制人：曾诚

注册资本：500 万元

主营业务：糕点、糖果及糖、乳制品、米、面制品及食用油、饲料、纺织、服装及家庭用品、棉、麻的批发；粮油、烟草制品、进口酒类、豆制品、食品添加剂、国产酒类、百货、汽车、摩托车及零配件、家用电器及电子产品的零售；食品、果品及蔬菜、禽、蛋及水产品、调味品、非酒精饮料及茶叶、瓶（罐）装饮用水、保健食品、农产品、婴幼儿配方乳粉、米粉、文化、体育用品及器材的销售；食品的互联网销售；药品、医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司董事

### 2. 法人及其他经济组织

名称：湖南药博氏医药连锁大药房有限公司百购到家分店

住所：湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道马王堆商贸城 3 栋 102 号房

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道马王堆商贸城 3 栋 102 号房

企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）

法定代表人：彭清

实际控制人：曾诚

注册资本：-

主营业务：在隶属企业经营范围内开展下列经营活动；肽类激素批发；中医药文化推广；中医药研发；营养健康咨询服务；散装食品、化妆品及卫生用品、

文具用品、健身器材、医疗用品及器材、一类医疗器械、预包装食品、二类医疗器械、劳动防护用品、卫生消毒用品、中成药、中药饮片、西药、眼镜、日用百货的零售；保健用品、文化用品、办公用品、医疗实验室设备和器具、消毒剂、保健食品、生物制品、清洁设备、清洁用品的销售；中药材零售、加工；中药饮片的加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司董事

### 3. 法人及其他经济组织

名称：湖南柏颐医药有限公司

住所：长沙市开福区沙坪街道中青路 1048 号山河医药健康产业园第 11 栋 5 楼 501 房

注册地址：长沙市开福区沙坪街道中青路 1048 号山河医药健康产业园第 11 栋 5 楼 501 房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：曾诚

实际控制人：曾诚

注册资本：1500 万人民币

主营业务：肽类激素、中成药、一类医疗器械、蛋白同化制剂、西药、二类医疗器械、三类医疗器械、服装、卫生消毒用品、乳制品、化妆品及卫生用品、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、果品及蔬菜、米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、禽、蛋及水产品、调味品、家用电器、五金产品、建材、装饰材料、文化、体育用品及器材、化学原料药及其制剂的批发；中药饮片、医疗实验室设备和器具、生物制品、保健食品、保健用品、预包装食品、日用品、办公用品、婴幼儿配方乳粉、食品、通用仪器仪表、文化用品、消毒剂、计生用品、日用百货、中药材的销售；医疗用品及器材、医疗诊断、监护及治疗设备、家用电器及电子产品、五金、家具及室内装饰材料的零售；医疗诊断、监护及治疗设备批发；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流园运营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司董事

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：长沙市芙蓉区湘生华卫大药房

住所：湖南省长沙市芙蓉区八一路 179 号门面

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路 179 号门面

企业类型：个体工商户

法定代表人：曾诚

实际控制人：曾诚

注册资本：0.0008 万人民币

主营业务：药品、预包装食品、散装食品、生物制品、清洁用品、消毒剂、营养和保健食品的销售；医疗用品及器材、卫生消毒用品、化妆品、日用杂品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司董事

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：长沙市雨花区华卫大药房

住所：长沙市雨花区左家塘街道桂花路 177 号

注册地址：长沙市雨花区左家塘街道桂花路 177 号

企业类型：个体工商户

法定代表人：卢小红

实际控制人：卢小红

注册资本：0.0001 万人民币

主营业务：日用杂品、预包装食品、粮油、非酒精饮料及茶叶、散装食品、瓶（罐）装饮用水、化妆品及卫生用品、日杂、药品、医疗用品及器材、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化学药制剂、生化药品、抗生素制剂、乳制品的零售；保健食品、保健用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司董事

## 6. 法人及其他经济组织

名称：长沙市雨花区湘秀药博氏大药房

住所：长沙市雨花区井湾子街道韶山南路 633 号上海城 19 栋 111 号

注册地址：长沙市雨花区井湾子街道韶山南路 633 号上海城 19 栋 111 号

企业类型：个体工商户

法定代表人：曾文秀

实际控制人：曾文秀

注册资本：-

主营业务：中药材、中成药、一类医疗器械、二类医疗器械、中药饮片、卫生用品、预包装食品、散装食品、化妆品、日用杂品、生物制品、保健食品、粮油、乳制品、抗生素制剂、生化药品、化学药制剂的零售；清洁用品、消毒剂、文化用品、婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品销售；互联网药品信息服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：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

上述关联交易是根据公司发展经营情况及公司业务需要，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定，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

公司与董事曾诚控制的公司（湖南柏颐医药有限公司、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、长沙市雨花区湘秀药博氏大药房）存在采购原材料、出售商品以及租赁业务，已发生金额为 17,759,764.83 元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务需要，定价公允，符合公司及公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的情形，不影响公司的独立性。

## 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董事会第五次会议决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司追认

董事会

2022年4月27日