

证券代码：839834

证券简称：怀山堂

主办券商：开源证券

怀山堂生物科技股份有限公司

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	向关联方采购产品	10,000,000	4,073,184	跟据公司业务发展的需要预计
出售产品、商品、提供劳务				
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	房屋租赁	150,000	15,000	
合计	-	10,150,000	4,088,184	-

(二) 基本情况

2021 年度实际发生的关联交易为：

- (1) 公司向温县康万家生命科技有限公司采购商品，采购金额为 4,073,184.00 元；
- (2) 公司租赁李爱红房屋,发生房屋租赁费 15,000 元。

结合 2021 年度关联交易以及后期的发展规划和业务往来，对公司 2022 年度日常关联交易情况

进行预计：

- (1) 预计公司向温县康万家生命科技有限公司采购商品金额不超过 1,000 万元；
- (2) 预计公司向李爱红房屋租赁费不超过 15 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，出席董事会董事 7 人，关联董事康明轩、李爱红、康静、李艳回避表决，因非关联董事未过半数。该议案直接提交 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

公司预计的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及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 年日常性关联交易范围内，由公司根据实际经营需要及业务发展情况签署相关协议。

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，不存在损害公司和其他股东利益的情形，且能够促进公司的经营和发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《怀山堂生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

怀山堂生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日