

证券代码：835509

证券简称：林恒制药

主办券商：大同证券

海南林恒制药股份有限公司

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				
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	相关租赁	150,000	149,007.24	受新型冠状病毒疫情及 房地产市场疲软影响， 租赁价格做相应的调 整。
合计	-	150,000	149,007.24	-

(二) 基本情况

- 1、林尤仁为公司控股股东、实际控制人、董事长，持股比例为 58.2589%。
- 2、郑娃为公司控股股东、实际控制人、董事、总经理，持股比例为 41.7388%

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：通过（关联董事林尤仁、郑娃、林洁希回避表决）上述议案需提交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

公司与关联方的日常关联交易定价根据市场定价为依据，结合新型冠状病毒疫对企业复工复产的影响，及房地产市场租赁行情适当调整租赁价格，双方协商定价，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

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，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，关联交易价格不高于同期市场价格。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述承租股东办公场所相关交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司、股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《海南林恒制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

海南林恒制药股份有限公司

董事会

2022年4月28日