

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

## 北京凤礼精求医药股份有限公司 关于补发关联交易公告的声明公告

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。

天津信诚康达药业有限公司（以下简称信诚康达）系公司参股并持有其40%股权的联营企业。因信诚康达有两名员工社保关系在北京，经协商由公司先行垫付上述员工的工资、社保及住房公积金，每季度由信诚康达向公司结算。2021年因上述事项发生的交易金额详见下表：

单位：元

发生金额	偿还金额	余额
1,054,004.33	844,259.98	209,744.35

因公司使用信诚康达位于天津市北辰区富源北路17号的3,514.5平方米仓库，由信诚康达提供货物委托储存服务，公司与信诚康达在2021年11月4日签订了《货物委托储存和质量保证协议》，合同期限为2021年3月24日至2022年3月23日，本周期内甲方应付的货物委托存储费用=每月应付的委托服务费用47,000元\*12个月=564,000元；公司委托信诚康达提供产品分装服务。2021年上述两种服务共发生金额为440,753.93元。

因信诚康达技术需求，公司向其提供了技术服务，2021 年共发生金额为 48,396.23 元。

秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司（以下简称山海关华康）系公司的关联公司。2021 年 1 月 1 日山海关华康与公司签订了采购协议，由山海关华康向公司采购商品。山海关华康在实际采购过程中由于采购计划及市场波动等因素的影响导致其采购商品的预付款项大于实际采购金额，经双方协商一致，公司将山海关华康多付的预付款项以银行承兑汇票的方式归还。2021 年因上述事项发生的银行承兑汇票金额为 27,891,759.64，其中截止到 2021 年末到期的银行承兑汇票金额为 10,112,612.79。公司未向山海关华康支付贴现费用，不存在损害公司及公司其他股东的利益的行为。

因相关人员疏忽，导致未及时按规定召开会议审议上述事项并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

现将上述关联交易事项予以补充披露，上述关联交易已经公司第三届董事会第二次会议审议，尚需提交股东大会审议。

对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。相关公告详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

公司将在以后的工作中加强规范管理意识，按照相关法律法规及全国中小企业股份转让系统的要求履行决策程序，及时披露公告信息。

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2022年4月28日