

证券代码：835057

证券简称：国臻堂

主办券商：恒泰长财证券

## 安徽省国臻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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	霍山米斛干枝/枫斗/花/石斛酒	50,000,000	98,325,120.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	50,000,000	98,325,120.00	-

## (二) 基本情况

公司持有安徽乐通电子商务有限公司（以下简称“乐通电子”）32%的出资额。安徽乐通电子商务有限公司与安徽省国臻堂生物科技股份有限公司签署销售合同。

## 二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议以同意票为 5 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票，审议通过《关于预计 2022 年年度关联交易》议案，依据《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，此议案尚需经过股东大会审议。

（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

上述关联交易为市场公允价格，在公平、公正、公开的基础上签署销售合同，不构成损害公司利益的行为。

**四、 交易协议的签署情况及主要内容**

安徽乐通电子商务有限公司与安徽省国臻堂生物科技股份有限公司签署销售合同，安徽乐通电子商务有限公司以市场公允价格采购霍山米斛系列产品。

**五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

此关联交易属于公司的正常经营活动，为公司正常经营活动所需，不存在显失公平或损害公司及其他股东利益的情形，对公司当年及未来财务状况、经营成果无负面影响，不影响公司的独立性。

**六、 备查文件目录**

《安徽省国臻堂生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日