

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补充确认关联交易公告

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

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与安徽乐通电子商务有限公司（以下简称“乐通公司”）签订厂房租赁合同，将合肥市高新区燕子河路 58 号安徽普元生物产业园 7 栋 3 楼 311-314 室转租给乐通公司，面积 600 平方米，按照 30 元/平方/月，租金为 216,000 元/年。租赁期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于补充确认关联交易》议案，该议案关联董事牛颖瑜回避表决。

表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### （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：安徽省国臻堂生物科技股份有限公司

住所：安徽省合肥市高新区燕子河路 58 号普元生物产业园 7 栋 3F

注册地址：安徽省合肥市高新区燕子河路 58 号普元生物产业园 7 栋 3F

企业类型：非上市股份有限公司

法定代表人：何家杰

实际控制人：何家杰

注册资本：80,400,000 元

主营业务：中药材、食品及石斛育种、种植、加工、购销（除国家限制品种）；兰花种植、购销；保健品、化妆品、食品、农副产品、初级农产品、消毒用品、日化用品、医疗器械购销；酒类销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；生物制品、药品、保健品、食品的研发及技术转让、技术服务；农业高新技术开发及技术转让、技术服务；农业观光旅游、果蔬采摘服务；公共关系服务会议，市场调查，组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动。

关联关系：公司董事牛颖瑜、监事储贻龙为安徽乐通电子商务有限公司股东

## 2. 法人及其他经济组织

名称：安徽乐通电子商务有限公司

住所：合肥市高新区燕子河路 58 号普元生物产业园 7 栋 3 楼 314 室

注册地址：合肥市高新区燕子河路 58 号普元生物产业园 7 栋 3 楼 314 室

企业类型：有限公司

法定代表人：牛颖瑜

实际控制人：牛颖瑜

注册资本：10,000,000 元

主营业务：酒、饮料及茶叶零售(含互联网零售)；酒、饮料及茶叶批发(含互联网批发)；农副产品、初级农产品、中药材、保健食品、生鲜食品、预包装食品、农副食品、日用百货、床上用品、化妆品、玩具、工艺品(除文物)、珠宝首饰、酒、电子产品、机电设备、机械设备的销售(含网上) 广告传媒咨询服务；大数据分析、整理；会议会展服务；物联网平台研发；经营电信业务；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：公司股东公司牛颖瑜、储贻龙为安徽省国臻堂生物科技股份有限公司董事和监事。

## 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

房屋租赁以市场价格为参考, 30 元/平方/月。

**四、交易协议的主要内容**

- 1、租赁期限：自 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日
- 2、房屋租金：年租金 216,000 元
- 3、支付期限：每年度支付。
- 4、协议生效期：自合同签字之日起生效。

**五、关联交易的目的及对公司的影响**

乐通公司因发展和沟通合作需要租赁办公用房和生产用房, 公司将部分办公用房转租乐通公司, 价格合理。

公司将部分闲置用房租赁给乐通公司, 增加了公司资产使用效率和收益。

**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