

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司

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) 年年初至披露日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	购买原材料	500,000.00	0.00	产品类型调整
出售产品、商品、提供劳务	出售产品商品	7,000,000.00	1,512,047.41	
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				
合计	-	7,500,000.00	1,512,047.41	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：南通毅龙医药科技有限公司

住所：南通市高新区金桥西路 8 号

注册地址：南通市高新区金桥西路 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：姚毅

实际控制人：姚毅

注册资本：300 万人民币

主营业务：制药专用设备、医疗器械、环保设备、净水设备、纺织品、计算机软硬件、电热水器、化工专用设备、管道配件的研发、销售；食品添加剂、化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、食品的销售；自营和代理上述商品的进出口业务。

2、法人及其他经济组织

名称：阳江奥先食品有限公司

住所：阳江市埠场工业开发区

注册地址：阳江市埠场工业开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄瑞芳

实际控制人：黄瑞芳

注册资本：205 万港币

主营业务：产销食品添加剂、农副产品及其水产品的批发及进出口业务。

3、法人及其他经济组织

名称：神龙企业有限公司

住所：香港上环干诺道西 28 号威胜商业大厦 15 楼 1505-09 室

注册地址：香港上环干诺道西 28 号威胜商业大厦 15 楼 1505-09 室

企业类型：有限责任公司

注册资本：1 万元港币

主营业务：贸易。

(一)关联关系

神龙企业有限公司为公司董事聂毅控股公司，聂毅持股 95%，董事黄爱晶持股 5%。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

江苏辰星药业股份有限公司第二届董事会第三次会议审议《关于预计公司与关联方 2022 年日常性关联交易的议案》，并提请 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避

董事会无法形成有效决议，直接提交股东大会审议。

(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

以公允价为原则，参照市场价格进行结算。并依照公司相关制度与关联方签订销售合同，结算协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、预计公司 2022 年度与南通毅龙医药科技有限公司的关联销售收入合计不超过 200 万元。

2、预计公司 2022 年度与阳江奥先食品有限公司的关联采购额合计不超过 50 万元。

3、预计公司 2022 年度与神龙企业有限公司的关联销售收入合计不超过 500 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计 2022 年日常性关联交易，均基于公司正常业务运营开展的需要，有助于公司发展。公司与关联方的关联交易能充分利用关联方的资源与业务优势，实现资源的合理配置，为公司获得更好的效益。日常关联交易将严格按照市场公允价结算，对公司财务及经营不会产生重大影响，不存在损害公司与非关联方股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《江苏辰星药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏辰星药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日