

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方投行

## 中农华威制药股份有限公司

### 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

2021年及2020年向关联方李文娟出售疫苗、宠物用品等，交易金额分别为8,735.02元、6,661.75元；此外，公司于2018年与李文娟签订房屋租赁合同，约定租赁期限5年，自2022年4月1日起支付租金，每月租赁费2万元；

2021年向关联方吕剑恒、安建忠出售兽用药品，交易金额分别为796.46元、1327.43元；

2018年与关联方长沙焯望信息科技有限公司签订房屋租赁合同，约定租赁期限5年，每年租赁费用149,760元。

##### （二）表决和审议情况

2022年4月29日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议《关于补充确认关联交易的议案（二）》，该议案表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。该议案尚需提交至股东大会审议。

##### （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：长沙焯望信息科技有限公司

住所：长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路 1 号梦工厂工业配套园二期 A3 栋 103

注册地址：长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路 1 号梦工厂工业配套园二期 A3 栋 10

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：卢黎明

实际控制人：卢黎明

注册资本：10 万元

主营业务：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；房租租赁；场地租赁；兽药经营；电子产品、办公用品、专用设备的销售。

关联关系：湖南首药为中农华威重要子公司，彭莉持有湖南首药 49% 的股份，卢黎明和彭莉为夫妻关系，卢黎明及彭莉持有长沙焯望信息科技有限公司 100% 股份。

## 2. 自然人

姓名：李文娟

住所：北京市怀柔区桥梓镇部队 70 号

关联关系：北京清牧源为中农华威重要子公司，李文娟持有北京清牧源 41.2% 的股份。

## 3. 自然人

姓名：吕剑恒

住所：内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇长青路 06 号

关联关系：原公司高级管理人员，离职未满 12 个月

## 4. 自然人

姓名：安建忠

住所：北京市昌平区水屯家园 3 号楼 1 单元 152 号

关联关系：公司高级管理人员

### 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

本次关联交易是为了满足公司发展需要，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价原则确定。

### 四、交易协议的主要内容

2021年及2020年向关联方李文娟出售疫苗、宠物用品等，交易金额分别为8,735.02元、6,661.75元；此外，公司于2018年与李文娟签订房屋租赁合同，约定租赁期限5年，自2022年4月1日起支付租金，每月租赁费2万元；

2021年向关联方吕剑恒、安建忠出售兽用药品，交易金额分别为796.46元、1327.43元；

2018年与关联方长沙焯望信息科技有限公司签订房屋租赁合同，约定租赁期限5年，每年租赁费用149,760元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是本公司生产经营的正常所需。

上述关联交易严格按照市场定价的原则，符合市场经济规律，未占用本公司资金，交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并不影响本公司的独立性，也不存在损害本公司利益的情形。

### 六、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

中农华威制药股份有限公司

董事会

2022年4月29日