

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司

关于新增预计 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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

青岛国泰药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰股份”）分别于 2022 年 2 月 22 日和 2022 年 3 月 14 日召开第三届董事会第三次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，并于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易内 容	原预计金 额	累计已发生 金额	新增预 计发生 金额	调整后预 计发生金 额	上年实际发 生金额	调整后预 计金额与 上年实际 发生金额 差异较大 的原因 (如有)
购 买 原 材 料、燃 料 和							

动力、接受劳务							
出售产品、商品、提供劳务	销售药品	23,000,000	7,062,833.15	0	23,000,000	12,594,886.25	
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	接受关联方担保、关联租赁、拆入资金	438,500,000	318,790,000	27,000,000	465,500,000	371,950,000	根据公司经营计划预计
合计	-	461,500,000	325,852,833.15	27,000,000	488,500,000	384,544,886.25	-

（二）基本情况

一、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
青岛国泰药业连锁有限公司	青岛平度市三城路 777 号 2 号楼	有限责任公司	宗杰
青岛国福实业有限公司	青岛平度市三城路 777 号	有限责任公司	宗杰
青岛国福养老股份有限公司	青岛平度市同和办事处宏泰路中段	股份有限公司	宗杰
平度国泰医院	青岛平度市东阁街道办事处泉州路 221 号	民办非企业	宗杰

宗杰	青岛平度市东阁街道办事处红旗路 23 号	-	-
杨海霞	青岛平度市东阁街道办事处红旗路 23 号	-	-
宗瑞海	青岛平度市城关办事处人民路 149 号	-	-
杨东宾	青岛平度市东阁街道办事处天津路 157 号	-	-

二、关联关系

本公司控股股东、董事长宗杰先生和其配偶杨海霞女士为公司的实际控制人。

董事宗瑞海先生为宗杰先生之父，董事杨东宾先生为杨海霞女士之弟。

宗杰先生和其配偶杨海霞女士共同控制（合计持股 100%）关联方青岛国泰药业连锁有限公司。

宗杰先生和其配偶杨海霞女士共同控制（合计持股 100%）关联方青岛国福养老股份有限公司。

宗杰先生 100%持股关联方青岛国福实业有限公司。

宗杰先生 100%持股关联方平度国泰医院。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2022 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于新增公司预计 2022 年度日常性关联交易》的议案，该议案涉及关联交易事项，关联董事宗杰、杨海霞、宗瑞海、杨东宾回避表决，导致无关联董事不足三人，该议案直接提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(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

公司与关联方的定价遵循市场定价、价格公允的原则，公平合理、不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司与关联方的正常经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为基础，是合理的，公允的，属双方业务发展所需。可实现双方资源互补，符合公司及全体股东利益，因此不会对公司产生实质性的影响。

关联方提供担保是对公司发展的支持，公司无需向关联方支付费用，无损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2022年8月24日