

证券代码：832174

证券简称：益立胶囊

主办券商：金元证券

浙江益立胶囊股份有限公司
关于新增 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

浙江益立胶囊股份有限公司（以下简称“益立胶囊”或“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《预计 2022 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2022-013）。

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品	5,000,000.00	116,230.09	0	5,000,000.00	85,595.58	公司业务实际发展需要
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	关联方朱军伟、姚莉芳、浙江前进药业有限公司为公司提供银行借款担保	80,000,00 0.00	63,990,00 0.00	30,000,0 00.00	110,000,0 00.00	42,417,20 0.00	为更好应对市场需求，结合公司实际发展需要，新增生产线，因此本年预计金额远超上年实际发生额。
合计	-	85,000,00 0.00	64,106,23 0.09	30,000,0 00.00	115,000,0 00.00	42,502,79 5.58	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江前进药业有限公司

住所：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 68 号

注册地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 68 号

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：朱军伟

注册资本：3900 万元

主营业务：许可项目：药品生产；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；产业用纺织制成品销售；中草药收购；销售：食用农产品（药用植物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：同一控制下的关联方，且公司持有前进药业 22% 股权

2. 自然人姓名：朱军伟

住所：浙江省新昌县**

关联关系：公司实际控制人。

3. 自然人姓名：姚莉芳

住所：浙江省新昌县**

关联关系：姚莉芳和朱军伟为夫妻关系，且为公司实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2022年8月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于新增2022年日常性关联交易》的议案。表决结果：因非关联董事不足三人，本议案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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿使用、公平自愿的商业原则。交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司业务发展和日常运营及资产状况无不良影响，公司的独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方朱军伟、姚莉芳、浙江前进药业有限公司预计为本公司提供银行借款担保，预计2022年度合计发生110,000,000.00元。朱军伟、姚莉芳为夫妻关系，且为公司实际控制人。朱军伟担任公司董事长、总经理，姚莉芳担任公司董事。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

《浙江益立胶囊股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

浙江益立胶囊股份有限公司

董事会

2022年8月26日