

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

山东瑞朗医药股份有限公司
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

根据公司经营发展需要，公司城阳物流项目建设逐步完工部分预计可投入使用，因部分仓库及办公场所出租给关联方公司青岛商联兴电子商务有限公司，预计 2022 年下半年收取租赁费金额不超过 600 万元。因公司配送业务需要，增加利群集团子公司青岛恒通快递有限公司的配送服务，预计新增配送费金额不超过 150 万元。

因新增与关联方出租房产及配送服务，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	采购日用品、食品、电器、耗材、办公耗材、接受服务、仓储运输等	87,940,000.00	34,989,066.54	1,500,000.00	89,440,000.00	40,286,344.08	今年预计考虑到公司 2022 年城阳项目建设购入供材，因此预计的采购金额大于上年实际发生额，本次新增关联方配送服务预计 150 万元。
出售产品、商品、提供劳务	销售药品、计生用品、保健品、医疗器械	31,400,000.00	8,322,677.41		31,400,000.00	4,621,608.55	

	等、日用品提供咨询服务等						
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	关联方借款、代收销货、出租房产、承租房产、借款利息支出、接受担保、代付工资卡款项	900,360,000.00	340,786,682.65	6,000,000.00	906,360,000	461,139,411.42	今年预计考虑到公司可能接受关联方担保及关联方借款增加较大，因此预计金额较上年实际发生额增加较大，本次是增加对关联方出租房产预计金额 600 万元。
合计	-	1,019,700,000.00	384,098,426.60	7,500,000.00	1,027,200,000.00	506,047,364.05	

（二）基本情况

1、名称：青岛商联兴电子商务有限公司

住所：山东省青岛市高新区广博路 377 号 19 号楼第三层 309

注册地址：山东省青岛市高新区广博路 377 号 19 号楼第三层 309

企业类型：有限责任公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：王文

实际控制人：徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽

注册资本：1000 万元

主营业务：批发零售及网上销售：水果、蔬菜、生肉、禽蛋、珠宝首饰、母婴用品（不含食品药品）、服装、劳动防护用品、针纺织品、工艺品、鞋帽、箱包、五金产品、

花卉苗木、日用百货、家用电器及配件、消毒用品、药品、一类医疗器械、二类医疗器械（依据备案凭证开展经营活动）、健身器材、文化用品、办公用品、办公设备及耗材、汽车用品、家居用品、酒店用品、建材、电子产品、通讯产品；代理、制作、设计、发布国内广告业务；家政服务；经济信息咨询；货物及技术进出口；房地产营销策划；票务代理；计算机软硬件开发及销售。（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：与公司为同一最终控制方控制的企业。

2、名称：青岛恒通快递有限公司

住所：青岛市李沧区广水路 610 号

注册地址：青岛市李沧区广水路 610 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：狄同伟

实际控制人：徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽

注册资本：220 万元

主营业务：国内快递（邮政企业专营业务除外）（快递业务经营许可证 有效期限以许可证为准）。设计、制作、代理、发布：国内广告业务。（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）。

关联关系：与公司为同一最终控制方控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 9 月 29 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》，因关联董事丁琳、丁振芝、苏红、徐立勇、苏维民均回避表决，非关联董事不足 3 人，该议案直接提交 2022 年第一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

公司与关联方进行的日常经营性的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到实质不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据日常生产经营的实际需要，与关联方签订合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均具有真实交易动机，为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述新增预估的2022年日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《山东瑞朗医药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2022年9月29日