

证券代码：871897 证券简称：爱民制药 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉爱民制药股份有限公司关联交易公告

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

根据公司业务发展的需要，为支持北京地区公司自营销的学术推广工作，公司拟与东合爱民（北京）健康管理有限公司签订服务合同，利用东合爱民（北京）健康管理有限公司的多个业务平台在北京进行学术推广活动。服务价格按照市场化原则确定，拟不超过 50 万元，服务期限为两年。

东合爱民（北京）健康管理有限公司控股股东武汉汉口科创实业投资有限公司的法定代表人刘享平是公司法定代表人、控股股东、实际控制人，本次交易构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

2022 年 12 月 14 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与关联方东合爱民（北京）健康管理有限公司签订服务合同的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事刘享平、施川、刘梦祺回避表决。

（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：东合爱民（北京）健康管理有限公司

住所：北京市海淀区上地五街 16 号 1 幢 4 层 478 室

注册地址：北京市海淀区上地五街 16 号 1 幢 4 层 478 室

注册资本：100 万人民币

主营业务：科技推广和应用服务

法定代表人：王亚萌

控股股东：武汉汉口科创实业投资有限公司

实际控制人：徐佳丽

关联关系：东合爱民（北京）健康管理有限责任公司控股股东武汉汉口科创实业投资有限公司的法定代表人刘享平是公司法定代表人、控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司及关联方的交易定价在同行业市场平均交易价格的基础上，由双方协商制定，属于正常的商业交易行为。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，为支持北京地区公司自营销售的学术推广工作，公司拟与东合爱民（北京）健康管理有限责任公司签订服务合同，利用东合爱民（北京）健康管理有限责任公司的多个业务平台在北京进行学术推广活动。服务价格按照市场化原则确定，拟不超过 50 万元，服务期限为两年。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易为公司业务发展所需，是关联方支持公司发展的行为，有利于

公司经营活动的开展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《武汉爱民制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

武汉爱民制药股份有限公司

董事会

2022年12月15日