

证券代码：834631

证券简称：海药股份

主办券商：中泰证券

福建海药股份有限公司

关于预计 2023 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022)年年初至披露日与关联方实际发生金额	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				
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	租赁	1,000,000.00	932,412.00	因公司业务发展需要
合计	-	1,000,000.00	932,412.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 自然人

姓名：赵海英

住所：福建省福州市鼓楼区白龙路

(2) 自然人

姓名：辛朝霞

住所：福建省福州市鼓楼区白龙路

2、关联关系

赵海英为公司控股股东，实际控制人、董事长、总经理，辛朝霞系赵海英之表妹为公司董事、副总经理，本次交易构成公司的关联交易。

3、预计 2023 年度关联交易基本情况

公司与控股股东赵海英签订房屋租赁合同，房屋用途为公司办公和仓库，预计 2023 年度租赁金额不超过 90 万元；子公司福州国老大药房有限公司与控股股东赵海英签订房屋租赁合同，房屋用途为办公，预计 2023 年度租赁金额不超过 10 万元。上述租赁款将依据租赁时间的市场价格确定，公司为避免新租赁房屋产生的搬运、装修费用等给公司带来的不利影响，2023 年将继续租赁。预计 2023 年度公司将发生不超过 100 万元的关联租赁费用。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第九次会议，审议了《关于预计公司 2023 年度日常性关联租赁交易的议案》。该议案董事赵海英、辛朝霞进行回避表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交股东大会审议。

(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

公司与关联方签订的为长期租赁合同，租赁协议一年一签，租赁价款均依据租赁时点的市场价格进行确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的日常性关联交易协议均未签署，将在关联交易发生时，按实际发生金额签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

- 1、关联租赁是为了避免租赁房屋产生的搬运、装修费用等给公司造成损失。
- 2、本次关联交易对公司的正常经营存在积极的影响。

六、 备查文件目录

《福建海药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

福建海药股份有限公司

董事会

2022年12月28日