

证券代码：872799 证券简称：益康药业 主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药业股份有限公司
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	关联担保、房屋租赁、向关联方收取水电费、向关联方购买商品	154,300,000.00	57,942,000.00	2023 年全资子公司二期工程建设及公司自身项目投资进一步加大。
合计	-	154,300,000.00	57,942,000.00	-

（二） 基本情况

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合山东益康药业股份有限公司(以下简称“公司”) 2023 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

关联交易类型	关联方	预计发生额
向关联方出租厂房	山东益康集团有限公司	不超过 10 万元
向关联方出租厂房	山东康护医疗科技有限公司	不超过 10 万元
向关联方收取水电费	山东益康集团有限公司	不超过 10 万元
向关联方购买商品	山东康护医疗科技有限公司	不超过 300 万元
关联方为公司获得外部融资贷款等提供担保	高肇林、刘家荣、高刘芳、王耀文	不超过 15100 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事高肇林回避表决，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。以上议案尚需提交 2023 年度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

1、益康集团和康护医疗按市场价格支付租金和水电费，交易价格公允，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，公司相关关联交易不存在关联方无偿占用挂牌公司资产的情形，不存在损害中小股东和公司利益的行为。

2、公司向关联方采购的一次性医用口罩属于和关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，商品定价均采用市场定价为依据，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

3、以上关联方无偿为公司借款提供保证担保，进一步保证了公司银行贷款项目的顺利进行，对公司经营活动产生积极影响，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，不存在影响公司及其他非关联方股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、向关联方租赁闲置厂房，是进一步盘活公司闲置资产，最大限度保障公司及全体股东利益的体现，对公司生产经营活动产生积极影响；

2、关联方高肇林、高刘芳、刘家荣、王耀文无偿为公司借款提供保证担保，进一步保证了公司银行贷款项目的顺利进行，同时不存在影响公司及其他非关联方股东利益的行为，对公司生产经营活动产生积极影响；

3、公司向关联方采购商品属于和关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，商品定价均采用市场定价为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《山东益康药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

山东益康药业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日