

证券代码：839587 证券简称：鼎泰药业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江鼎泰药业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

本公司租赁浙江鼎泰健康产业发展有限公司位于桐乡市梧桐街道环城南路1392号1幢框架结构房屋，面积51.26平方米、2幢框架结构房屋，面积7406.14平方米、3幢框架结构房屋，面积367.16平方米、4幢框架结构房屋，面积669.76平方米、5幢框架结构房屋，面积40.82平方米、6幢框架结构房屋，面积27.90平方米、7幢框架结构房屋，面积4049.56平方米、8幢五层框架结构房屋的其中第一、第二、第四层面积14289.99平方米，合计26902.59平方米房屋，租赁房屋用途生产、仓储、办公。

#### （二）表决和审议情况

2023年2月23日，公司第二届董事会第十六次会议审议《与公司关联方发生租赁业务暨关联交易》议案，来明强、徐建峰、滕红梅为关联董事，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

#### （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：浙江鼎泰健康产业发展有限公司

住所：浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区外商投资区  
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区外商投资区  
注册资本：133 万美元  
主营业务：生产销售口罩  
法定代表人：来明强  
控股股东：来煜律  
实际控制人：来煜律  
关联关系：受一致行动人来煜律控制  
信用情况：不是失信被执行人  
交易内容：房租 322.8240 万元/年

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循有偿公平、自愿的原则、交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

遵循有偿公平、自愿的原则、交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

由公司管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，是公司生产经营的需要，是真实且合理的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对关联方形成依赖，不会对公司生产经营及财务产生不利影响，不存在大损害公司和全体股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

与会董事签字确认的《第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2023年2月24日