

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：万联证券

## 南京正科医药股份有限公司关联交易公告（补发）

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

公司实际控制人陆荣政于 2022 年 9 月 1 日与实际控制人程慧签署《房屋租赁主体变更补充协议》，原由实际控制人程慧向子公司提供办公室租赁，从 2022 年 9 月 1 日起变更为由实际控制人陆荣政向子公司提供办公室租赁，实际租赁地址未变，房屋租赁主体变更。实际控制人程慧收取子公司的房屋租赁保证金 300,000 元于 2022 年 9 月 8 日退回给子公司，同日子公司将保证金 300,000 元支付给实际控制人陆荣政。2022 年实际控制人与关联方实际发生租金 1,266,588 元，其中 1-8 月实际发生租金 844,392 元属于公司实际控制人程慧所有，9-12 月实际发生租金 422,196 元属于公司实际控制人陆荣政所有，实际控制人陆荣政和程慧为夫妻关系，视为一致行动人，该项房屋租赁主体的变更和涉及的金额不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

本次关联交易金额为 422,196 元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 1 日召开了第三届董事会第六次会议，关联董事陆荣政回避表决，其余四名无关联董事表决通过《关于补充审议关联交易》议案，本议案根据公司章程规定，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：陆荣政

住所：广东省广州市

关联关系：系公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

该房屋租赁价格为 150 元/平米·月，同地段房屋的市场租赁价格（约为 130 元/平米·月——160 元/平米·月），该交易价格具有合理性。

### (二) 交易定价的公允性

同地段房屋的市场租赁价格（约为 130 元/平米·月——160 元/平米·月），该交易价格具有合理性。

## 四、交易协议的主要内容

程慧在既有合同的租赁期内将租赁房屋所有权变更为陆荣政，陆荣政在取得该租赁房屋的所有权后，各方同意由陆荣政取代程慧成为既有合同的乙方当事人，继续履行既有合同，既有合同租期自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租金按月支付，每月租金 105,549 元。

## 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

由于公司全资子公司永正药业无自有房产，出于交易的便捷性考虑，向公司实际控制人陆荣政租赁房产用于办公具有一定的必要性。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与实际控制人陆荣政签订了较为长期的租赁协议，租赁行为稳定且将持续进行，不会对公司的生产经营造成不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司的经营及财务造成不良影响。

**六、其他事项**

对于未及时向股转系统信息披露及给投资者带来的不便深表歉意，今后将严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定的要求，进一步加强相关管理工作，规范履行信息披露义务，确保信息披露的及时性和准确性。

**七、备查文件目录**

- (一)《南京正科医药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- (二)《广州市房屋租赁合同（2016年版）》
- (三)《房屋租赁登记备案证明》
- (四)《房屋租赁主体变更补充协议》

南京正科医药股份有限公司

董事会

2023年3月2日