

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

西安力邦临床营养股份有限公司

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	购买原材料、燃料、动力，接受劳务	900,000.00	734,633.60	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品，提供劳务	1,100,000.00	563,207.00	业务发展需要
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				
合计	-			-

(二) 基本情况

NO	关联方名称	注册地址	主营业务	法定代表人
1	西安力邦医药经	陕西省西安市高新区唐延路 1 号	其他有限责任公司	巨建博

	销有限责任公司	旺座国际城 E 座 E501、E504 号		
2	西安力邦制药有限公司	西安市高新区科技一路 22 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	吴超
3	西安力邦制药有限公司原料分公司	西安市未央区六村堡街工业园丰产路 42 号	有限责任公司分公司(自然人投资或控股)	常宗策
4	西安力邦制药有限公司宝鸡厂	陕西省宝鸡市陈仓区虢镇西门外	有限责任公司分公司(自然人投资或控股)	关京钢
5	西安蛙井文体俱乐部有限公司	陕西省西安市高新区高新二路 18 号第二栋二层	其他有限责任公司	李忠智
6	西安力邦医疗电子有限公司	西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区瞪羚谷 D 座 502 室	其他有限责任公司	高宏昌
7	西安力邦医疗电子科技有限公司	陕西省西安市高新区丈八街办锦业路 69 号创业研发园 C 区瞪羚谷 D 座 501	有限责任公司(自然人投资或控股)	高宏昌
8	西安力邦联盟医疗投资管理有限公司	西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城第 1 幢 5 单元 12 层 51204 号房	有限责任公司(自然人投资或控股)	巨建博
9	西安艺空网络科技有限公司	西安市高新区高新二路 18 号第二栋三层大办公室	其他有限责任公司	李喜喜
10	西安力邦医美科技有限公司	西安市高新区高新二路 18 号 302 室	有限责任公司(外商投资、非独资)	多宏庆
11	西安力邦餐饮管理有限公司	西安市高新区高新二路 18 号	其他有限责任公司	雒玲
12	西安力邦艺术文化投资有限公司	西安市高新区高新二路 18 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	杜伟
13	西安医邦医疗服务集团有限公司	陕西省西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 E 座 22 层 2202 室	其他有限责任公司	巨建博
14	北京力邦资产管理	北京市朝阳区阜通东大街 1 号院	有限责任公司(自然人	李忠智

	理有限公司	3号楼18层1单元112105	投资或控股)	
15	西安力邦海特财务管理有限公司	西安市高新区高新二路18号正康办公楼4层404室	有限责任公司(自然人投资或控股)	张春玲
16	西安力邦医疗网络科技有限公司	陕西省西安市高新区锦业路69号创业研发园C区1号瞪羚谷A202室	其他有限责任公司	尚斌
17	西安医邦云医院运营管理有限公司	陕西省西安市高新区丈八街办唐延路1号旺座国际城E座22层2201室	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	乔新立
18	西安市力邦医疗教育慈善基金会	西安市高新二路18号陕西正康医药化工有限公司5楼506	基金会	刘红
19	西安力邦睿特信息技术有限公司	陕西省西安市高新区唐延路1号旺座国际城E座22层2201室	其他有限责任公司	姜浩
20	西安力邦肇新生物科技有限公司	西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷C座201室	其他有限责任公司	惠民权
21	西安力邦拍卖有限公司	陕西省西安市高新区高新二路18号后楼一层	其他有限责任公司	李喜喜
22	西安力邦康迈德医疗科技有限公司	西安市高新区草堂科技产业基地秦岭四路西八号草堂基地标准厂房12号楼一层	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	李忠智
23	西安力邦联盟企业管理有限公司	陕西省西安市高新区丈八街办高新二路18号力邦艺术港5楼505	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	李檀
24	西安汉丰药业有限责任公司	蓝田县工业园区文姬路15号	其他有限责任公司	尚斌
25	西安海特医药有限公司	陕西省西安市高新区唐延路3号旺座国际城E座17层1701室	有限责任公司(自然人投资或控股)	王俊平
26	西安力邦医药科技有限责任公司	西安市高新区锦业路69号C区1号瞪羚谷C栋四层401室	有限责任公司	王九成

27	北京力邦生物医药科技有限公司	北京市昌平区生命科学园医科路9号院4号楼4层	有限责任公司(自然人投资或控股)	吴超
28	西安力邦生物医药技术有限公司	陕西省西安市高新区唐延路1号旺座国际城E座1204室	其他有限责任公司	吴超
29	西安医邦日间手术运营管理有限公司	西安市高新区丈八街办唐延路1号旺座国际城E座22层2204室	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	乔新立
30	西安医邦讯康文化传媒有限公司	陕西省西安市高新区唐延路1号旺座国际城E座12层1203室	其他有限责任公司	姜浩
31	西安力邦智能医疗科技有限公司	陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西八号科技园二期12号楼	其他有限责任公司	屈长平
32	苏州康迈德医疗科技有限公司	苏州高新区科技城锦峰路8号2号楼510-C9	有限责任公司(自然人投资或控股)	李忠智
33	西安易邦电子商务有限责任公司	陕西省西安市高新区唐延路一号旺座国际城E座903室	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	刘利强
34	西安力邦进出口贸易有限公司	陕西省西安市高新区通海一路5号高新综保区通关服务中心主楼806-2	其他有限责任公司	李喜喜

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年3月13日，公司第三届董事会第十二次会议审议《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，并提请2023年第一次临时股东大会审议。

回避表决情况：以上关联企业是实际控制人杨帆或其直系亲属杨丰收控制的企业，而董事吴世建、杨宏、王锡谷、吴超是杨帆控制企业，本公司股东西安力康投资有限公

司直接委派的董事，所以董事杨帆、吴世建、杨宏、王锡谷、吴超全部回避表决。其他有表决权的人数不足三人，因此该议案直接提交公司 2023 年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

上述关联交易中，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，是合理的、必要的。公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《西安力邦临床营养股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日