

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁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

因公司业务发展及生产经营的需要，公司实际发生的日常性关联交易金额超出预计。现对超出预计金额的日常性关联交易进行追认，具体情况如下：预计 2022 年出售产品、商品提供劳务 15,000,000.00 元,实际发生额 18,630,765.80 元，需要追加 3,630,765.80 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议于 4 月 18 日审议《关于补充审议关联交易公告》，关联董事长耿云瑶、董事马春来、董事马铭一回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：四平铁东神农医院

住所：四平市铁东区中央东路五经路

注册地址：四平市铁东区中央东路五经路

注册资本：10 万元

主营业务：内科、外科、妇科、儿科、医学检验、医学英雄科、中医、急诊、

耳 鼻喉等与公司的关联关系：与挂牌公司为同一实际控制人

法定代表人：耿云瑶

控股股东：耿云瑶

实际控制人：耿云瑶

关联关系：同一实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：名称：四平市神农医院有限公司

住所：四平市铁西区英雄大街 52 号

注册地址：四平市铁西区英雄大街 52 号

注册资本：1000 万元

主营业务：内科、外科、妇科、儿科、医学检验、医学英雄科、中医、急诊、

耳 鼻喉等与公司的关联关系：与挂牌公司为同一实际控制人

法定代表人：耿云瑶

控股股东：耿云瑶

实际控制人：耿云瑶

关联关系：同一实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：四平市铭一医院有限公司

住所：四平市铁东区四马路街

注册地址：四平市铁东区四马路街

注册资本：2000 万元

主营业务：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：马铭一

控股股东：马春彪 马铭一

实际控制人：马春彪 马铭一

关联关系：挂牌公司实际控制人的配偶所控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，以市场公允价作为定价依据。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据相关法律法规及公司业务发展情况，由公司管理层根据公司未来发展业务需要，结合当前市场价格签署相关协议

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

四平铁东神农医院、四平市神农医院有限公司、四平市铭一医院有限公司是本公司的消费者，公司与关联方的关联交易是公司经营活动所发生的正常交易，价格公允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

四平神农大药房连锁股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2023年4月18日