

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

广东鹏源药业股份有限公司

关于补充确认 2022 年度日常关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司 2022 年度实际向关联方租赁房产情况的自查结果，公司 2022 年度与关联方发生的租赁房产的关联交易金额超过预计金额，对 2022 年度房产租赁的关联交易超出部分进行补充确认。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议了《广东鹏源药业股份有限公司关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》，表决结果为：关联董事江海涛、罗娟如、罗楚东、江冠魁回避表决，因上述董事回避后，出席的无关联董事不足法定人数，上述议案尚需提交 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. 自然人

姓名：江海涛

住所：广东省普宁市流沙北街道侨光村 83 幢 4 楼东套

关联关系：江海涛为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书，持有公司股份比例为 61.623%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：罗娟如

住所：广东省普宁市流沙北街道侨光村 83 幢 4 楼东套

关联关系：罗娟如为公司控股股东、实际控制人、董事、行政总监，持有公司股份比例为 9.873%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次补充确认的关联交易按照市场定价，遵循公开、公平、公正的原则，关联租赁价格参照房屋中介网络以及周边房屋中介公司同期提供的数据，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，不存在损害公司及任何股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次补充确认的关联交易系根据公司实际经营情况新增租赁面积及计算税费所致，遵循了平等自愿的商业原则，价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司与股东之间的关联租赁价格是公允合理的，不存在利益输送情形。

四、交易协议的主要内容

2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年度股东大会审议通过《预计 2022 年年度日常性关联交易的议案》，预计 2022 年度与关联方发生的租赁房产的关联交易金额为 620,617.00 元。根据公司 2022 年度实际向关联方租赁房产情况的自查结果，公司 2022 年度与关联方发生的租赁房产的关联交易金额已超过前述金额。现需对 2022 年度房产租赁的关联交易超出部分进行补充确认，具体情况如下：

经 2021 年年度股东大会审议通过的预计 2022 年度房产关联交易的金额 620,617.00 元（不含税金额），实际发生的关联交易房产租赁的金额为 641,567 元

(不含税金额), 系因公司因生产经营需要向关联方增加了租赁房产面积。同时, 前述金额为不含税金额, 在计算税费后租赁房产的关联交易金额 762,662.84 元。因此, 2022 年度实际发生的租赁房产的关联交易的相比预计金额增加 142,045.84 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

上述承租股东办公场所相关交易是公司业务发展及生产经营的正常所需, 是合理的、必要的, 不存在损害公司、股东利益的情况。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易将严格保证符合相关程序, 交易过程透明, 确保不存在损害公司及中小股东利益的情况, 公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系, 不会对公司造成风险, 也不存在损害公司权益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情况, 对公司的财务状况, 经营成果, 业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《广东鹏源药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日