

证券代码：835684

证券简称：宝明堂

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售商品	5,000,000.00	0	
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	公司向关联方租赁	0	0	
合计	-	5,000,000.00	0	-

(二) 基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：深圳宝明堂中医（综合）诊所（以下简称“中医馆”）

住所：深圳市福田区沙头街道泰然大厦 L2-10、L2-11

注册地址：深圳市福田区沙头街道泰然大厦 L2-10、L2-11

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李明

实际控制人：李明

注册资本：1060万元

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；医疗产品的技术开发；一类医疗器械的销售；会议策划；展览展示策划；保健按摩；信息咨询。中医文化传播及活动策划；医药技术咨询及服务；市场营销策划；初级农产品的经营。中医馆；诊所；保健食品的销售，预包装食品、散装食品的销售；餐饮服务。

2. 自然人

姓名：李明

住所：深圳福田区皇家翠苑

3. 李明是公司的控股股东、实际控制人；同时，李明是中医馆的控股股东。

4. 根据业务发展需要，由公司向中医馆销售商品，2023年度预计关联交易金额 500 万元。公司与关联方发生日常性关联交易，关联方李明与深圳市宝明堂保健品有限公司签订租赁协议，无偿提供给深圳市宝明堂保健品有限公司租用位于车公庙海松大厦A 座 22楼的物业，面积 732平方米，用于公司注册地及办公经营场所,预计金额 0 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月21日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，关联董事李明、余三兰、李浩、李鹏飞按照公司章程均回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的日常性关联交易遵循公平、自愿的商业原则，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务发展需要，由公司向中医馆销售商品，2023年度预计关联交易金额 500万元。关联方李明与深圳市宝明堂保健品有限公司签订租赁协议，无偿提供给深圳市宝明堂保健品有限公司使用位于车公庙海松大厦 A 座 22 楼的物业，面积 732 平方米，用于公司注册地及办公经营场所，预计金额 0 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易主要解决公司业务需求，是合理的、必要的，有利于公司发展，不存在损害公司及其他股东利益。

六、 备查文件目录

《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

董事会

2023年4月21日