

证券代码：832276

证券简称：翔宇药业

主办券商：东方证券

翔宇药业股份有限公司补充确认关联交易公告

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

2022 年公司与关联方仁和堂（山东）医药有限公司发生销售交易，金额为 2,922,381.95 元，与仁和堂医药集团有限公司发生销售交易，金额为 206,415.75 元，与山东仁仁健康科技有限公司发生销售交易，金额为 9,442.48 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议审议《关于补充确认关联交易的议案》，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，关联董事林凡儒、王成健、林凡友回避表决，由于关联董事不足三人，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：仁和堂（山东）医药有限公司

住所：山东省临沂经济技术开发区沂河东路 101 号

注册地址：山东省临沂经济技术开发区沂河东路 101 号

注册资本：3000 万元

主营业务：医疗器械、日用百货、消毒剂、化工产品销售批发等

法定代表人：贾玉会

控股股东：仁和堂医药集团有限公司

实际控制人：林凡儒

关联关系：受同一公司控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：仁和堂医药集团有限公司

住所：山东省临沂市经济技术开发区沂河东路 101 号

注册地址：山东省临沂市经济技术开发区沂河东路 101 号

注册资本：24000 万元

主营业务：药品零售

法定代表人：贾玉会

控股股东：临沂医药集团有限公司

实际控制人：林凡儒

关联关系：受同一公司控制

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：山东仁仁健康科技有限公司

住所：山东省临沂市经济开发区沂河东路 101 号

注册地址：山东省临沂市经济开发区沂河东路 101 号

注册资本：300 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、计算机软硬件及辅助设备零售；
计算机软硬件及辅助设备批发等

法定代表人：林祥宇

控股股东：山东翔宇发展投资控股有限公司

实际控制人：林凡儒

关联关系：受同一公司控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

2022 年公司与关联方仁和堂（山东）医药有限公司发生销售交易，金额为 2,922,381.95 元，与仁和堂医药集团有限公司发生销售交易，金额为 206,415.75 元，与山东仁仁健康科技有限公司发生销售交易，金额为 9,442.48 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

上述关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，有关关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的交易，有利于公司的发展，没有损害公司及其他股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易协议，交易价格系按市场方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司及其子公司和其他股东利益的情形，对公司正常经营有积极的影响。

六、备查文件目录

翔宇药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

翔宇药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日