

证券代码：833428

证券简称：江大源

主办券商：兴业证券

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

关于确认 2022 年度日常性关联交易公告

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

公司预计 2022 年度日常性关联交易金额不超过人民币 200 万元，情况如下：

序号	关联方	交易内容	2022 年预计发生最大金额（万元）
1	北京江丰大业健康科技有限公司	经销公司产品	150.00
2	北京易康轩健康科技有限公司	经销公司产品	50.00
合计	-	-	200.00

经审计，2022 年度日常性关联交易实际发生金额为 20.62 万元，具体情况如下：

序号	关联方	交易内容	金额（万元）
1	北京江丰大业健康科技有限公司	经销公司产品	20.62
合计	-	-	20.62

(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，审议通过了《关于确认 2022 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 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. 法人及其他经济组织

名称：北京江丰大业健康科技有限公司

住所：北京市西城区广安门外大街 248 号 1 号楼 18 层 1813 室

注册地址：北京市西城区广安门外大街 248 号 1 号楼 18 层 1813 室

注册资本：100 万

主营业务：食品、保健食品销售

法定代表人：董颖

控股股东：董颖

实际控制人：曹辉

关联关系：该公司为股东曹辉实际控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京易康轩健康科技有限公司

住所：北京市丰台区芳城园一区 11 号楼 1 层 11-14

注册地址：北京市丰台区芳城园一区 11 号楼 1 层 11-14

注册资本：300 万

主营业务：销售食品、化妆品、医疗器械（I 类、II 类）等

法定代表人：王彬

控股股东：曹立艳

实际控制人：曹辉

关联关系：该公司为股东曹辉实际控制的其他公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则。

（二）交易定价的公允性

交易价格参照公司向无关联关系的第三方销售产品的价格确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，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

上述确认的 2022 年度日常性关联交易，是公司生产经营、发展的正常交易，业务真实、定价公允合理。

（二）本次关联交易存在的风险

所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

所有关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司造成任何风险。

六、备查文件目录

《江苏江大源生态生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

《江苏江大源生态生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日