

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

关于补充确认超出 2022 年度预计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

本次关联交易是超出 2022 年度预计范围的日常关联交易。

2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议并通过了《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案，对 2022 年度公司与关联方之间的日常关联交易进行了预计，在 2022 年实际业务开展过程中，存在超过预计关联交易金额的交易，具体金额如下：

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022 年度 预计金额 | 2022 年度 实际发生金额 | 超出预计金额 |
|-----|---------|-----------------|-------------------|---------------|
| 马宝林 | 其他-财务资助 | 10,000,000.00 | 30,100,000.00 | 20,100,000.00 |

(二) 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议了《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司关于补充确认超出 2022 年度预计日常关联交易》的议案，根据《公司章程》的相关规定，关联董事张文奇、张雪、张文芳、张文红，回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。此项交易尚须股东大会的批准。

(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：马宝林

住所：黑龙江省哈尔滨市道里区外滩首府

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，是为完成公司经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的交易，对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

(二) 交易定价的公允性

为满足公司日常经营管理及业务开展的需求，在上述关联交易预计范围内，由马宝林为公司提供财务资助，形式为提供借款。

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营管理及业务开展的需求，在上述关联交易预计范围内，由马宝林为公司提供财务资助，形式为提供借款。

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

本次关联交易预计是为满足公司日常经营管理及业务开展的需求。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易预计是为满足公司日常经营管理及业务开展的需求，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易预计是为满足公司日常经营管理及业务开展的需求，不存在对公司的任何不利影响。

六、备查文件目录

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2023年4月27日