

证券代码：871566 证券简称：绿十字 主办券商：华安证券

安徽省绿十字医药股份有限公司

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	采购药品	6,000,000	2,483,415.41	
出售产品、商品、提供劳务				
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	1、 借款 2、 租赁房产	100,050,000	40,024,239.85	公司医药批发业务需要较大的资金投入，预计关联方向公司提供财务资助增加。
合计				

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人	主要业务	关联关系
安徽宏业药业有限公司	安徽省蚌埠市凤阳东路	有限责任公司	陈静	生产药品	控股公司

	76 号				
蚌埠市宏业肉类联合加工有限责任公司	安徽省蚌埠市凤阳东路 76 号	有限责任公司	叶洪涛	肉类加工	实际控制人控制的企业
蚌埠宏业房地产开发有限公司	安徽省蚌埠市凤阳东路 76 号	有限责任公司	蔡玮	房地产开发	实际控制人控制的企业的对外投资企业
安徽宏业纺织有限公司	安徽省蚌埠市凤阳东路 169 号	有限责任公司	叶宏伟	毛纺织品	实际控制人控制的企业

2、日常性关联交易预计情况

（1）公司向控股股东安徽宏业药业有限公司采购药品，2023 年采购金额预计不超过 600 万元；

（2）蚌埠市宏业肉类联合加工有限责任公司及其子公司安徽宏业纺织有限公司分别向公司提供财务资助，2023 年财务资助预计分别为不超过 8,000 万元和 2,000 万元；

（3）蚌埠市宏业肉类联合加工有限责任公司、蚌埠宏业房地产开发有限公司、安徽宏业纺织有限公司等关联方提供房产供公司经营使用。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司已于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事叶小舟、叶宏义回避表决；公司已于 2023 年 4 月 27 日召开第三届监事会第二会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

（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

1、公司向安徽宏业药业有限公司采购的药品价格按照市场公允价格定价，不存在损害公司利益情形。

2、关联方向公司提供财务资助，利率参考中国人民银行规定的一年期贷款基准利率，不存在损害公司利益情形。

3、蚌埠市宏业肉类联合加工有限责任公司向公司出租房产的租赁价格参考周边市场价格确定，蚌埠宏业房地产开发有限公司、安徽宏业纺织有限公司向公司出租的房产是无偿使用的，不会损害公司及股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司往年的关联交易情况及公司日常生产经营需要，公司对 2023 年日常性关联交易进行了预计，主要系关联方向公司提供财务资助、公司向关联方采购商品、租赁房产等。公司将在具体发生交易时，根据需要与相关关联方另行签署交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常发展和日常经营的正常需求，有利于公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《安徽省绿十字医药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《安徽省绿十字医药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽省绿十字医药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日