

证券代码：871897 证券简称：爱民制药 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉爱民制药股份有限公司关联交易公告

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

湖北鸿泰安全印务有限公司是公司实际控制人刘享平持股 100% 的公司。因湖北鸿泰安全印务有限公司经营需要租赁办公、厂房场地，按市场价格租赁公司房产。公司 2023 年预计与湖北鸿泰安全印务有限公司全年租赁收入预计不超过 23 万元，实际金额以签订合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司关联租赁的议案》；表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，0 票弃权；关联董事刘享平、刘梦祺、施川根据公司章程回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（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：湖北鸿泰安全印务有限公司

住所：湖北省葛店开发区人民西路 6 号

注册地址：湖北省葛店开发区人民西路 6 号

注册资本：3,000 万元

主营业务：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷

法定代表人：夏建国

控股股东：刘享平

实际控制人：刘享平

关联关系：公司实际控制人刘享平持有其 100%股权

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类房屋的租赁价格确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司将闲置的厂房以市场价格出租给湖北鸿泰安全印务有限公司使用以获取租金。

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

公司出于提升资产收益率的需要，以市场公允价格将闲置的厂房出租给关联方使用，公司获取租赁收入，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》和公司章程的相关规定，不存在损害公司利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成任何影响。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

武汉爱民制药股份有限公司

董事会

2023年4月27日