

证券代码：832174

证券简称：益立胶囊

主办券商：金元证券

浙江益立胶囊股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方浙江前进药业有限公司出售药用胶囊	5,000,000.00	270,814.16	公司业务实际发展需要
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	关联方朱军伟、姚莉芳、浙江前进药业有限公司预计为本公司提供 90,000,000.00 元银行借款担保，朱军伟、姚莉芳为夫妻关系，且为公司实际控制人。朱军伟担任公司董事长、总经理，姚莉芳担任公司董事。	90,000,000.00	73,990,000.00	2022 年预计借款担保为 80,000,000.00 元，实际发生金额 73,990,000.00 元，2023 年预计借款担保 90,000,000.00 元，实际金额以披露为准。
合计	-	95,000,000.00	74,260,814.16	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江前进药业有限公司

住所：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 68 号

注册地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 68 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱军伟

注册资本：3900 万元

主营业务：许可项目：药品生产；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；产业用纺织制成品销售；中草药收购；专用化学产品销售（不含危险化学品）；销售：食用农产品（药用植物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：同一控制下的关联方，且公司持有前进药业 22% 股权

2. 自然人姓名：朱军伟

住所：浙江省新昌县**

关联关系：公司实际控制人。

3. 自然人姓名：姚莉芳

住所：浙江省新昌县**

关联关系：姚莉芳和朱军伟为夫妻关系，且为公司实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十一次会议审议关于《预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，关联董事朱军伟、姚莉芳、潘斌昊回避表决，由于出席董事会的非关联董事不足 3 人，本议案需直接提交股东大会审议，经股东大会审议后生效。

(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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿使用、公平自愿的商业原则。交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司业务发展和日常运营及资产状况无不良影响，公司的独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

益立胶囊与前进药业为同一控制下的关联方，且益立胶囊持有前进药业 22% 的股份。前进药业为药品生产企业，向公司采购药用胶囊，预计 2023 年度合计采购 5,000,000.00 元。

关联方朱军伟、姚莉芳、浙江前进药业有限公司预计为本公司提供 90,000,000.00 元银行借款担保，朱军伟、姚莉芳为夫妻关系，且为公司实际控制人。朱军伟担任公司董事长、总经理，姚莉芳担任公司董事。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的第三届董事会第十一次会议决议。

浙江益立胶囊股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日