

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司补充确认 2022 年度关联交易的公告

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

2022 年的关联交易纯属公司正常的药品销售和正常的原料采购。根据谨慎性原则，公司补充确定 2022 年关联交易如下：

1、向关联方采购商品

关联方	关联交易内容	2022 年度交易金额（元）
洛阳世鸿药业有限公司	采购原料	10,818,584.10

2、向关联方销售商品

关联方	关联交易内容	2022 年度交易金额（元）
河南德尔康医药科技有限公司	销售商品	1,097,149.61
河南花洲大药房连锁有限公司	销售商品	8,990.45
洛阳世鸿药业有限公司	销售商品	124,247.79
合计		1,230,387.85

（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十二次会议，审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联交易》的议案，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本

议案尚需提交股东大会审议。

(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：洛阳世鸿药业有限公司

住所：孟津区朝阳镇姚凹村

注册地址：孟津区朝阳镇姚凹村

注册资本：50,000,000 元

主营业务：药品批发等

法定代表人：王孟孟

控股股东：河南荣禧堂医药科技发展有限公司

实际控制人：王孟孟

关联关系：本公司的主要股东王忠敏曾担任高级管理人员的企业，于 2022 年 5 月 23 日退出。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：河南德尔康医药科技有限公司

住所：河南省洛阳市洛龙区杜预街 3 号

注册地址：河南省洛阳市洛龙区杜预街 3 号

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：药品批发等

法定代表人：王忠敏

控股股东：王忠敏

实际控制人：王忠敏

关联关系：本公司的主要股东王忠敏担任法定代表人、董事长、总经理的公司。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：河南花洲大药房连锁有限公司

住所：邓州市团结路与文化路交叉口向南 150 米路西

注册地址：邓州市团结路与文化路交叉口向南 150 米路西

注册资本：3,000,000 元

主营业务：药品销售等

法定代表人：张先玲

控股股东：张先玲

实际控制人：张先玲

关联关系：本公司监事担任法定代表人、执行董事的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵循市场公平、公正原则，为公司正常销售行为，不存在损害公司及公司中小股东的合法利益。

（二）交易定价的公允性

交易定价和市场价持平，交易价格公允，不存在利益输送等不良情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

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

上述关联交易系公司日常业务需要，符合公司和全体股东的利益，是公司拓展业务的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司发生的上述关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其其他股东特别是中小股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

对公司财务状况不会产生不利影响，同时亦不会对公司正常业务开展造成不利影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届董事会第十二次会议决议》

河南利欣制药股份有限公司补充确认 2022 年度

董事会

2023 年 4 月 27 日