

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

## 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	购买原材料	5,000,000	10,818,584.10	-
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	5,000,000	1,230,387.85	-
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	-	-	-	-
合计	-	10,000,000	12,048,971.95	-

## (二) 基本情况

## 1、洛阳世鸿药业有限公司

注册地址：孟津区朝阳镇姚凹村

企业类型：有限公司

法定代表人：王孟孟

注册资本：50,000,000 元

主营业务：药品批发等

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。

交易内容：本公司与该公司的关联交易系日常业务需要，该公司履约能力较强，业务往来主要是原料采购，预计 2023 年的交易金额为 5,000,000.00 元。

## 2、河南德尔康医药科技有限公司

注册地址：河南省洛阳市洛龙区杜预街 3 号

企业类型：有限公司

法定代表人：王忠敏

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：药品批发等

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。

交易内容：本公司与该公司的关联交易系日常销售业务需要，该公司履约能力较强，业务往来主要是药品销售，预计 2023 年的交易金额为 5,000,000.00 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2022 年年度股东大会审议。该议案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

上述关联交易属于正常的业务往来，不存在损害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

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，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，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 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

董事会

2023 年 4 月 27 日