

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司 关联交易公告（补发）

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

公司向联营公司天津信诚康达药业有限公司销售商品和提供服务 2023 年预计发生金额已于 2023 年 4 月 27 日经公司第三届董事会第八次会议、2023 年 5 月 18 日经公司 2022 年年度股东大会《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》审议通过。2023 年上半年公司向联营公司天津信诚康达药业有限公司实际销售累计发生额超过预计金额时，公司未能及时发现该情况，累计发生额较预计金额 15,000,000.00 元超出 6,213,009.62 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补充审议超预期日常性关联交易的议案》，关联董事解辉回避表决，本议案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：天津信诚康达药业有限公司

住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园富源北路 17 号

注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园富源北路 17 号

注册资本：37,500,000 元

主营业务：药品、药用原料、药用辅料技术开发、转让、服务

法定代表人：陈双勇

控股股东：北京京粮生物科技集团有限公司

实际控制人：北京京粮生物科技集团有限公司

关联关系：公司持有其 40% 股份，系参股公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方根据业务开展的需要，遵循公平合理的原则，根据市场行情协商最终确定并签署相关协议，公司与关联方开展业务不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

以上交易未存在显失公允性的情况。

四、交易协议的主要内容

公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的目的为满足公司长远发展需要。

（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》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。

六、其他事项

无。

七、备查文件目录

《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2023年7月12日