

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

关于增加预计 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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，议案具体内容详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
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	15,000,000.00	21,213,009.62	30,000,000.00	45,000,000.00	9,358,762.03	因联营公司天津信诚康达药业有限公司采购需求量增加，公司按业务发展和经营需要进行增加预计。
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	-	15,000,000.00	21,213,009.62	30,000,000.00	45,000,000.00	9,358,762.03	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
天津信诚康达药业有限公司	3,750万元	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	有限责任公司	陈双勇	药品、药用原料、药用辅料技术开发、转让、服务

2. 关联关系

公司持有天津信诚康达药业有限公司 40%股份，系参股公司。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

北京凤礼精求医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十一次会议于 2023 年 7 月 12 日在公司会议室召开，会议审议了《关于增加预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事解辉回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

(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) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，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

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营过程中的正常情况，是合理的、必要的。公司向关联方销售产品属于正常业务范围，有助于公司发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，有利于促进公司业务发展，对于提升公司整体竞争力具有积极意义，对公司持续经营能力、损益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，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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