

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：首创证券

广东利泰大健康产业股份有限公司关联交易公告

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

基于公司未来经营计划所需，公司现拟将持有的土地使用权（产权证编号：普府国用（2016）第特03040号），作价1,584,280元出售予实际控制人罗庆发先生控制的广东利泰农业开发有限公司。上述土地使用权2023年6月30日账面价值：1,041,446.45元；2023年6月20日深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司出具土地评估报告，上述土地使用权评估价值1,584,280元。

2023年2月24日，公司召开的2023年第一次临时股东大会（公告编号：2023-003）审议通过，拟将该土地使用权出售至关联方广东利泰文化广场发展有限公司。公司与广东利泰文化广场发展有限公司未签署有关协议，该土地使用权未发生实际交易。

（二）表决和审议情况

公司于2023年7月19日召开第三届董事会第十三次会议决议，审议《关于出售土地使用权暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事罗庆发先生回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》公司本次关联交易需经董事会审议，无需经股东大会审议。

（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：广东利泰农业开发有限公司

住所：普宁市大南山街道陂沟村飞鹅岭

注册地址：普宁市大南山街道陂沟村飞鹅岭

注册资本：人民币 20,000,000 元

主营业务：一般项目：农业科学研究和实验发展；水果种植；蔬菜种植；花卉种植；树木种植经营；中草药种植；茶叶种植；初级农产品收购；中草药收购；林业产品销售；肥料销售；农用薄膜销售；新鲜蔬菜批发；食用农产品批发；新鲜水果批发；水产品批发；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；农业机械服务；农业园艺服务；广告制作；广告设计、代理；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；货物进出口；食用农产品初加工。（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）许可项目：建设工程设计；住宿服务；餐饮服务；饲料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：罗庆发

控股股东：罗庆发

实际控制人：罗庆发、赖雪翡

关联关系：公司实际控制人、董事长罗庆发持有广东利泰农业开发有限公司 95% 股份，并担任其执行董事、法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述土地使用权 2023 年 6 月 30 日账面价值：1,041,446.45 元；2023 年 6 月 20 日深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司出具土地评估报告，上述土地使用权评估价值 1,584,280 元。本次出售土地使用权至关联方，作价不低于上述账面价值、评估价格，不存在损害公司及其他股东的利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次交易价格公允，不存在损害公司及其他股东的利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟将持有的土地使用权（产权证编号：普府国用（2016）第 03040 号），作价人民币 1,584,280 元出售与实际控制人罗庆发控制的广东利泰农业开发有限公司。

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

基于公司未来经营计划所需，将为公司带来正面影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，对公司经营及财务产生积极的影响。

六、备查文件目录

《深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司房地产市场价格估价报告[估价报告编号：深国房评字第 25041552023060003 号]》；

《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日