

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

## 珠海君瑞恒医药股份有限公司

## 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	-	0	0	
出售产品、商品、提供劳务	出售原材料	0	569,203.55	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
委托关联方销售产品、商品		0	0	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	-
其他	借款	2,000,000.00	607,000.00	根据公司实际业务情况，为公司提供短期借款及垫付资金支持。
合计	-			-

## (二) 基本情况

法人及其他经济组织名称：珠海瑞恒药业有限公司

注册地址：珠海市香洲红山路 26 号（阳光大厦）1 栋 208 房-1。

主营业务：一般项目：专用化学产品售（不含危险化学品）；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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：药品进出口；药品批发。（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）。

关联关系：关联方珠海瑞恒药业有限公司是公司实际控制人章洵滔控股的企业。

董事段泊在珠海瑞恒药业有限公司担任监事，持股比例为 20.6%。

董事雷波在珠海瑞恒药业有限公司持股比例为 20.6%。

信用情况：不是失信被执行人

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

根据相关规定，公司于 2023 年 8 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议予以审议，董事章洵滔、段泊、雷波均为本议案的关联方，均需回避表决，因非关联董事不足 3 人，议案直接提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

### （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） 定价依据

对于上述 2023 年度预计日常性关联交易，公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易基于真实业务的需要，其定价遵循公平、自愿的商业价值，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年公司预计向关联方珠海瑞恒药业有限公司借款总额不超过 2,000,000.00 元，用于公司经营过程中的临时资金短缺使用。在预计的关联交易范围内，公司根据实际经营需要及业务发展情况，提请股东大会审议通过后，签署相关合同协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司实现经营以及业务发展的正常所需，有利于公司日常业务的开展，及时满足公司的业务需求，是合理的、必要的，能增强资金保障能力，对公司日常性生产经营产生积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### 六、 备查文件目录

《珠海君瑞恒医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日