

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
关于新增 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

公司于 2023 年 8 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议、2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的公告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://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：2023-018）。

因公司经营发展需求，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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务							
出售产品、商品、提供劳务	出售原材料	0	0	0	0	569,203.55	
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	借款	2,000,0 00.00	1,680,0 00.00	3,000,0 00.00	5,000,00 0.00	607,000 .00	为满足公司生 产经营及业务 发展的资金需 要，2023年拟 新增公司向关 联方借款。
合计	-	2,000,0 00.00	1,680,0 00.00	300,000 .00	500,000. 00	1,176,2 03.55	

（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：专用化学产品销售（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9月15日召开第三届董事会第十七次会议予以审议，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 年第四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

为解决日常经营活动流动资金周转需要，公司预计 2023 年新增与珠海瑞恒药业有限公司 300 万元的借款。

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。

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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十七次会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司

董事会

2023年9月15日