

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	公司向天津凯尔翎集团有限公司租赁部分生产车间和办公场所，由此产生的房租、水电费等费用。	1,000,000	577,668.51	-
合计	-	1,000,000	577,668.51	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

天津凯尔翎集团有限公司（以下简称“凯尔翎集团”）为公司的控股股东，注册资本：5,000 万元，注册地址：天津市双港工业区丽港园 11 号 322-3，实际控制人：刘万里，主营业务：许可项目：投资管理；化妆品生产。（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）。一

般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；品牌管理；礼仪服务；个人商务服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；化妆品批发；化妆品零售。（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）。

2、关联交易情况

公司根据实际生产、经营需要，2024 年拟向关联方凯尔翎集团租赁天津市津南区双港工业区发港路 24 号部分生产车间和办公场所，由此产生的房租、水电费等费用构成 2024 年日常性关联交易，预计总金额不超过 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2024 年度与天津凯尔翎集团有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事刘万里因与上述事项存在关联关系，回避了本议案的表决。

根据《公司章程》第一百六十二条规定，公司与凯尔翎集团发生的预计 2024 年度日常性关联交易成交金额占公司最近一期经审计总资产的比例少于 5%，也不超过 3,000 万元，因此，无需股东大会审议。

（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

关联方凯尔翎集团按照其原始房屋租赁取得的价格转租给公司，同时，根据公司实际产生的水电费等费用向公司代收代缴，定价公允。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，不存在任何损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2022 年 12 月 29 日，公司与天津凯尔翎集团有限公司签订了《房屋租赁合同》，凯

尔翎集团将天津市津南区双港工业园区的发港路 24 号的 8 号厂房租给公司，租赁期五年，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了有偿、公平和自愿的商业原则，不存在损害公司及其股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果造成负面影响。

六、 备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日