

证券代码：835364 证券简称：德善药业 主办券商：东莞证券

辽宁德善药业股份有限公司

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	成红光向公司提供无息借款	4,000,000.00	95,000.00	2024 年公司预计销售收入增长，资金需求较 2023 年增加。
合计	-	4,000,000.00	95,000.00	-

(二) 基本情况

成红光持有本公司股份 13,066,500 股，持股比例 49.87%，为本公司实际控制人并担任公司董事长，住所为辽宁省鞍山市铁东区园林路 124 栋 6 单元 4 层 100 号。

根据公司 2022 年实际经营情况及 2023 年度业务发展需要，公司实际控制人成红光需要向公司提供无息借款，预计全年借款累计不超过金额为 400.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案，成红光、成红生为关联董事回避表决，董事会以 3 票同意通过该议案。本议案尚需提交 2024 年第一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

本次关联交易为关联方自愿向公司提供借款，未收取利息和其他任何费用，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易为关联方自愿向公司提供借款，未收取利息和其他任何费用，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司 2022 年实际经营情况及 2023 年度业务发展需要，公司实际控制人成红光根据需要向公司提供无息借款，预计全年借款累计不超过金额为 400.00 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司的财务状况和公司经营，不会对公司正常经营造成重大不利影响。

六、 备查文件目录

《辽宁德善药业股份有限公司第三届董事会第十二次董事会决议》

辽宁德善药业股份有限公司

董事会

2023年12月21日