

证券代码：872799

证券简称：益康药业

主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药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

2024 年度，根据公司经营发展需要，拟向山东益康集团有限公司出租房屋，租金为 95000 元/年；拟向山东康护医疗科技有限公司出租房屋，租金为 95000 元/年；拟向山东益康集团有限公司采购保健食品，采购额不高于 300 万元；拟向山东康护医疗科技有限公司采购口罩，采购额不高于 300 万元。

(二) 表决和审议情况

2024 年 1 月 4 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议《关于公司 2024 年度关联交易的议案》，关联董事高肇林回避表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。以上议案无需提交股东大会审议。

(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：山东益康集团有限公司

住所：滕州市益康大道 3288 号

注册地址：滕州市益康大道 3288 号

注册资本：42,000,000.00 元

主营业务：食品、饼干、压片糖果、甜菊糖苷、顺-15-二十四碳单烯酸

法定代表人：高刘芳

控股股东：刘家荣

实际控制人：刘家荣

关联关系：山东益康集团有限公司现有股东 4 人，刘家荣持股 71%；高刘芳持股 14.48%，并担任法定代表人、执行董事兼经理；王耀文持股 14.38%；高肇林持股 0.14%。益康药业实际控制人为高肇林、刘家荣、王耀文和高刘芳。益康集团和益康药业系同一实际控制人控制的企业，构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山东康护医疗科技有限公司（以下简称“康护医疗”）

住所：山东省枣庄市滕州市经济开发区益康大道 3288 号

注册地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区益康大道 3288 号

注册资本：500 万元

主营业务：医用口罩、日用口罩、消毒用品、医疗器械、卫生材料、防护用品的生产销售。

法定代表人：高刘芳

控股股东：高刘芳

实际控制人：高刘芳

关联关系：康护医疗为独资企业，实际控制人为高刘芳，益康药业实际控制人为高肇林、刘家荣、王耀文和高刘芳。康护医疗和益康药业系同一实际控制人控制的企业，构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1、益康集团和康护医疗按市场价格支付租金，交易价格公允，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，公司相关关联交易不存在关联方无偿占用挂牌公司资产的情形，不存在损害中小股东和公司利益的行为。

2、公司向关联方采购的一次性医用口罩和保健食品属于和关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，商品定价均采用市场定价为依据，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，拟向山东益康集团有限公司出租房屋，租金为95000元/年；拟向山东康护医疗科技有限公司出租房屋，租金为95000元/年；拟向山东益康集团有限公司采购保健食品，采购额不高于300万元；拟向山东康护医疗科技有限公司采购口罩，采购额不高于300万元。

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

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是公司业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

遵循公平、公正的原则，不引起主营业务、商业模式的变化，对公司行业地位、竞争格局及发展前景无不利影响，对公司财务状况无不利影响，不存在损害股东利益的行为。

六、备查文件目录

《山东益康药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》、《房屋租赁合同》。

山东益康药业股份有限公司

董事会

2024年1月4日