

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司

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	向关联方购买服务、租赁费用约 4,000,000 元；向关联方采购产品不超过 4,000,000 元	8,000,000	35,383,185	
出售产品、商品、提供劳务	出售中药饮片、中药配方颗粒、代饮茶等	70,000,000	11,531,294	
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	向关联方借款	60,000,000	55,856,940	
	由关联方提供担保	65,000,000	182,000,000	
合计	-	203,000,000	284,771,419	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东颐养健康产业发展有限公司

住所：济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷金融商务中心一区 2 号楼

注册地址：济南

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周峰

实际控制人：山东省国有资产监督管理委员会

注册资本：1074838.31 万人民币

主营业务：

一般项目：养老服务；医院管理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育健康服务；康复辅具适配服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；大数据服务；信息技术咨询服务（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：医疗服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医疗美容服务；保健食品生产；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；药品生产；食品经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）

2. 关联关系

山东康源堂药业股份有限公司（以下简称：公司）控股股东山东颐养健康集团新业发展有限公司为山东颐养健康产业发展有限公司的全资子公司。山东颐养健康产业发展有限公司下属控股企业均为公司的关联方。

3. 关联交易

公司预计 2024 年向山东颐养健康产业发展有限公司及其控股子公司借款不超过 6000 万元、由关联方提供担保不超过 6500 万元、采购产品不超过 400 万元、购买服务租赁费用等预计不超过 400 万元，销售产品预计不超过 7000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年01月19日，公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于预计2024年关联交易的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事周长林、贺家昌为关公司控股股东山东颐养健康集团新业发展有限公司派驻的董事，回避表决。该议案尚需提交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
无

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易属于政策的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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

公司与关联方进行的日常性关联交易，遵循公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在本次预计的2023年度日常性关联交易金额范围内，公司将根据业务实际开展情况签署相关协议。

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业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展。交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《山东康源堂药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2024年1月22日