

证券代码：832174

证券简称：益立胶囊

主办券商：金元证券

浙江益立胶囊股份有限公司

关于追认资金占用暨关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

2020年至2022年，浙江益立胶囊股份有限公司（以下简称“益立胶囊”或“公司”）控股股东浙江益立控股有限公司（以下简称“益立控股”）及公司实际控制人朱军伟、姚莉芳控制的浙江前进药业有限公司（以下简称“前进药业”）通过供应商德清科大五金贸易有限公司占用公司资金，期间日最高余额49,630,973.83元，占公司2021年度经审计期末净资产的59.78%。截至2023年6月30日，占用方已归还占用资金及利息，公司未就上述资金占用行为及时履行审议和信息披露义务。

(二) 表决和审议情况

2024年1月19日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议了《关于追认资金占用暨关联交易》的议案，关联董事朱军伟、姚莉芳、潘斌昊回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

(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：浙江益立控股有限公司

住所：浙江省新昌县儒岙镇横渡桥 568 号

注册地址：浙江省新昌县儒岙镇横渡桥 568 号

注册资本：5000 万元

主营业务：许可项目：药品生产；第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；控股公司服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用口罩（非医用）生产；医用包装材料制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；医用包装及制品销售；服装制造；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；劳动保护用品销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实业投资、投资管理；销售：食用农产品（药用植物）；农副产品销售（不含食用农产品）（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）。（分支机构经营场所设在：新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 68 号）

法定代表人：朱军伟

控股股东：朱军伟、姚莉芳

实际控制人：朱军伟、姚莉芳

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江前进药业有限公司

住所：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 68 号

注册地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 68 号

注册资本：3900 万元

主营业务：许可项目：药品生产；第二类增值电信业务（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）。一般项目：货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；产业用纺织制成品销售；中草药收购；专用化学产品销售（不含危险化

学品)；销售：食用农产品（药用植物）（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）。

法定代表人：朱军伟

控股股东：浙江益立控股有限公司

实际控制人：朱军伟、姚莉芳

关联关系：同一控制下的关联方，且公司持有前进药业 22% 股权

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：朱军伟

住所：浙江省新昌县**

关联关系：公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：姚莉芳

住所：浙江省新昌县**

关联关系：姚莉芳和朱军伟为夫妻关系，且为公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

2020 年至 2022 年，益立胶囊控股股东益立控股及公司实际控制人朱军伟、姚莉芳控制的前进药业通过供应商德清科大五金贸易有限公司占用公司资金，期间日最高余额 49,630,973.83 元，占公司 2021 年度经审计期末净资产的 59.78%。截至 2023 年 6 月 30 日，占用方已归还占用资金，公司未就上述资金占用行为及时履行审议和信息披露义务。

（二）交易定价的公允性

不适用（资金占用利率参照银行同期贷款利率确定）。

四、交易协议的主要内容

资金占用期间未签署相关协议。

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

公司控股股东益立控股及公司实际控制人朱军伟、姚莉芳控制的前进药业通过供应商占用公司资金。

（二）本次关联交易存在的风险

上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司于2023年12月1日收到全国股转公司下发的《关于给予浙江益立胶囊股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（全国股转公司纪律处分决定书〔2023〕337号），于2023年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于公司及相关责任主体收到全国股转公司纪律处分决定书的公告》（公告编号：2023-025）。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述事项对公司的经营及财务存在一定影响。

六、备查文件目录

《浙江益立胶囊股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

浙江益立胶囊股份有限公司

董事会

2024年1月22日