

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：兴业证券

## 康泽药业股份有限公司

### 偶发性关联交易公告

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

因业务发展及生产经营的需要，康泽药业股份有限公司（以下简称“康泽药业”、“公司”）及子公司康泽药业连锁有限公司（以下简称“康泽连锁”、“子公司”）拟向关联方承租或出租房屋，具体租赁事项如下：

（1）公司拟向公司控股股东、实际控制人陈齐黛女士承租办公场地，预计年租金不超过 500,000 元，租赁期限为五年；

（2）康泽连锁拟向广东良济堂投资有限公司出租办公场地，预计年租金不超过 2,000 元，租赁期限为十年；

（3）康泽连锁拟向广东康泽投资有限公司出租办公场地，预计年租金不超过 2,000 元，租赁期限为十年；

（4）康泽连锁拟向汕头市康泽投资合伙企业（有限合伙）出租办公场地，预计年租金不超过 2,000 元，租赁期限为十年；

（5）康泽连锁拟向广东良济堂制药有限公司出租办公场地及厂房，预计年租金不超过 500,000 元，办公场地租赁期限为十年，厂房租赁期限为五年；

（6）康泽连锁拟向汕头市典檀轩红木家具有限公司出租办公场地，预计年租金不超过 300,000 元，租赁期限为十年；

（7）康泽连锁拟向汕头康昊投资合伙企业（有限合伙）出租办公场地，预计年租金不超过 2,000 元，租赁期限为十年。

## （二）表决和审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司及子公司向关联方租赁房屋的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杜炜龙回避表决；第四届监事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司向关联方租赁房屋的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚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：广东良济堂投资有限公司

住所：汕头市（保税区）广平路 31 号仓库 D602 房之三

注册地址：汕头市（保税区）广平路 31 号仓库 D602 房之三

注册资本：1000 万元

主营业务：实业投资，投资管理，投资咨询，为企业的合并、债务重组提供咨询及策划。（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）

法定代表人：陈齐黛

控股股东：陈齐黛

实际控制人：陈齐黛

关联关系：公司实际控制人陈齐黛持股 95% 的公司，同时该公司持有公司 20.70% 股份。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：广东康泽投资有限公司

住所：汕头市广平路 31 号仓库 D602 房之四

注册地址：汕头市广平路 31 号仓库 D602 房之四

注册资本：3720 万元

主营业务：实业投资，投资管理，投资咨询，为企业合并、债务重组提供策

划咨询。(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)

法定代表人：陈齐黛

控股股东：陈齐黛

实际控制人：陈齐黛

关联关系：公司实际控制人陈齐黛持股 30.65%的公司，同时该公司持有公司 6.40%股份。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：汕头市康泽投资合伙企业（有限合伙）

住所：汕头市（保税区）广平路 31 号仓库 D602 房之五

注册地址：汕头市（保税区）广平路 31 号仓库 D602 房之五

注册资本：1600 万元

主营业务：实业投资，商业投资，创业投资，投资咨询，为企业合并、债务重组提供策划咨询。(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)

控股股东：陈齐黛

实际控制人：陈齐黛

关联关系：公司实际控制人陈齐黛持有该企业 58.25%份额。

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 法人及其他经济组织

名称：广东良济堂制药有限公司

住所：汕头保税区 D06-2 地块仓库 D 办公楼 213 房

注册地址：汕头保税区 D06-2 地块仓库 D 办公楼 213 房

注册资本：600 万元

主营业务：药品生产；药品经营；食品销售；食品生产；收购、销售及初加工；农副产品、海产品、土特产；房产租赁。（另一生产住址：汕头市叠金工业区 C3-4 全幢）(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)

法定代表人：陈齐黛

控股股东：陈齐黛

实际控制人：陈齐黛

关联关系：公司实际控制人陈齐黛 100%控股的公司。

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：汕头市典檀轩红木家具有限公司

住所：汕头市（保税区）广平路 31 号仓库 B 栋 B1 一楼

注册地址：汕头市（保税区）广平路 31 号仓库 B 栋 B1 一楼

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：家具销售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；防腐材料销售；家具零配件销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；日用品出租；茶具销售；建筑装饰材料销售；专业设计服务；平面设计；非居住房地产租赁。（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：陈齐黛

控股股东：陈齐黛

实际控制人：陈齐黛

关联关系：公司实际控制人陈齐黛持股 90%及公司董事长杜炜龙持股 10% 的公司。

信用情况：不是失信被执行人

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：汕头康昊投资合伙企业（有限合伙）

住所：汕头保税区 D06-2 地块仓库 D 办公楼 102 房

注册地址：汕头保税区 D06-2 地块仓库 D 办公楼 102 房

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可

类信息咨询服务)；社会经济咨询服务;咨询策划服务。(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)

控股股东：江鹏

实际控制人：江鹏

关联关系：公司全资子公司康泽连锁持有该企业 45%股权。

信用情况：不是失信被执行人

## 7. 自然人

姓名：陈齐黛

住所：广州市天河区新月街\*\*\*

关联关系：公司控股股东、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

上述关联交易均遵循公平、自愿的商业原则，按市场价格定价。

### (二) 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，遵循公平、自愿的商业原则，未损害公司及其他非关联股东的利益，具有合法性、公允性。

## 四、交易协议的主要内容

(1) 公司拟向公司控股股东、实际控制人陈齐黛女士承租办公场地，预计年租金不超过 500,000 元，租赁期限为五年；

(2) 康泽连锁拟向广东良济堂投资有限公司出租办公场地，预计年租金不超过 2,000 元，租赁期限为十年；

(3) 康泽连锁拟向广东康泽投资有限公司出租办公场地，预计年租金不超过 2,000 元，租赁期限为十年；

(4) 康泽连锁拟向汕头市康泽投资合伙企业（有限合伙）出租办公场地，预计年租金不超过 2,000 元，租赁期限为十年；

(5) 康泽连锁拟向广东良济堂制药有限公司出租办公场地及厂房，预计年租金不超过 500,000 元，办公场地租赁期限为十年，厂房租赁期限为五年；

(6) 康泽连锁拟向汕头市典檀轩红木家具有限公司出租办公场地，预计年租金不超过 300,000 元，租赁期限为十年；

(7) 康泽连锁拟向汕头康昊投资合伙企业（有限合伙）出租办公场地，预计年租金不超过 2,000 元，租赁期限为十年。

## 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

上述关联交易是公司正常经营发展需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，交易价格按照市场价格确定，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益需求，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》和公司章程的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况；上述关联交易对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性无不良影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于充分利用相关方的资源，促进公司稳定经营发展，不会对公司经营及财务产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《康泽药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

《康泽药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

康泽药业股份有限公司

董事会

2024年1月26日