

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒医药股份有限公司关于补充确认关联交易的公告

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

为保障公司日常业务的开展，及时满足公司的业务需求，2024年1月5日，公司向关联方珠海君瑞恒医药科技有限公司借款1,100,000元。

（二）表决和审议情况

公司于2024年2月5日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事章淘滔、段泊回避表决，上述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：珠海君瑞恒医药科技有限公司

住所：珠海市香洲红山路26号(阳光大厦)1栋208房-8

注册地址：珠海市香洲红山路26号(阳光大厦)1栋208房-8

注册资本：1,000,000

主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询;企业管理。(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：章洵滔

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司实际控制人章洵滔在关联方珠海君瑞恒医药科技有限公司担任执行董事，持股比例为 50%；董事段泊在珠海君瑞恒医药科技有限公司担任监事，持股比例为 50%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展需求，向关联公司珠海君瑞恒医药科技有限公司借款 1,100,000 元。公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，具体内容以最终签订的协议为准。

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

上述关联交易是偶发性关联交易，有利于公司日常业务的开展，及时满足公司的业务需求，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，遵循公开、公平、公正的原则，交易过程透明，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次借款是发展经营需要，增强资金保障能力，对公司日常性生产经营产生积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的行为。

六、备查文件目录

《珠海君瑞恒医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司

董事会

2024年2月7日