

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		0	0	-
出售产品、商品、提供劳务		0	0	-
委托关联方销售产品、商品		0	0	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	-
其他	借款	10,000,000.00	0	根据公司实际业务情况进行调整。
合计	-	10,000,000.00	0	-

## (二) 基本情况

法人及其他经济组织名称：

珠海君瑞恒医药科技有限公司

注册地址：珠海市香洲红山路 26 号(阳光大厦)1 栋 208 房-8

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）。

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

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司已于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》，董事章洵滔、段泊为本议案的关联方，需回避表决，议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

对于上述 2024 年度预计日常性关联交易，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

上述关联交易基于真实业务的需要，其定价遵循公平、自愿的商业价值，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年公司预计向关联方珠海君瑞恒医药科技有限公司借款总额不超过 10,000,000.00 元，用于公司经营过程中的临时资金短缺使用。在预计的关联交易范围内，公司根据实际经营需要及业务发展情况，提请股东大会审议通过后，签署相关合同协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

相关关联交易是公司实现经营以及业务发展的正常所需，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，能增强资金保障能力，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，不存在损益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