

证券代码：839888

证券简称：宏仁药业

主办券商：首创证券

## 广东宏仁药业股份有限公司关联交易公告

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需要，截止 2024 年 1 月 10 日，广东宏仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方广东利泰医药物流有限公司发生关联交易。公司向关联方广东利泰医药物流有限公司累计采购药品金额为 7254000 元，该关联交易未履行事前审批程序情形，现补充确认该关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 2 月 22 日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事罗茂春回避表决。议案表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### （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：广东利泰医药物流有限公司

住所：普宁市大南山街道大南山工业区 9 号楼 2 层

注册地址：普宁市大南山街道大南山工业区 9 号楼 2 层

注册资本：5,800.00 万元

主营业务：货运配载（代理）、货运信息服务，普通货物仓储服务，普通货

运；批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗），医疗器械；销售：化妆品，保健食品，消毒用品，包装材料，塑料包装箱，纸箱，预包装食品（不含冷藏冷冻食品），散装食品（不含冷藏冷冻食品，不含散装熟食）；电子商务、电子支付的技术开发，商务咨询服务；货物进出口、技术进出口。（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：罗庆发

控股股东：罗庆发

实际控制人：罗庆发

关联关系：（1）广东利泰医药物流有限公司的控股股东、实际控制人、执行董事罗庆发，系本公司的控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易；（2）董事罗茂春系控股股东、实际控制人侄子，构成关联方。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司 2024 年度日常性关联交易将遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

#### （二）交易定价的公允性

关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

### 四、交易协议的主要内容

截止 2024 年 1 月 10 日，广东宏仁药业股份有限公司向关联方广东利泰医药物流有限公司累计采购药品金额为 7254000 元。

### 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

本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，以公司本期以及未来财务状况、经营成本无不良影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主营业务不会因此交易而对关联方形成依赖。本次关联交易不会对未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

**六、备查文件目录**

《广东宏仁药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东宏仁药业股份有限公司

董事会

2024年2月23日