

证券代码：835033

证券简称：精品药业

主办券商：东兴证券

精品药业股份有限公司

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)年年初至披露日与 (2023)年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	1.向石家庄威特称重技术有限公司采购商品 1,000,000.00 元； 2. 石家庄平易装饰工程有限公司为公司提供装修工程等服务 230,000.00 元。	1,230,000.00	428,110.00	根据公司经营计划进行预计
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	1,230,000.00	428,110.00	-

(二) 基本情况

1、石家庄威特称重技术有限公司

法定代表人：和玉卿

注册资本：200 万

注册地址：石家庄裕华区学苑路 19 号付 16 号

关联关系：公司财务负责人和玉卿持有该公司 20%股权，并担任该公司执行董事。

2、石家庄平易装饰工程有限公司

法定代表人：赵延涛

注册资本：300 万

注册地址：石家庄新华区天翼路 19 号尚水苑北区 2 栋 1 单元 101 室

关联关系：董事会秘书李崇的亲属赵士翔持有该公司 20%股权，并担任该公司监事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 2 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，本议案预计的交易事项不涉及关联董事，无需回避表决。公司独立董事黄品奇先生、白希楼先生发表了同意的独立意见。

本议案在董事会审议范围之内，无需提交公司年度股东大会审议通过。

（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

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整，交易价格公允。

（二） 交易定价的公允性

公司及下属公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务及经营的正常所需，属于正常性业务，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《精品药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

精品药业股份有限公司

董事会

2024年2月26日