

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：一创投行

广东利泰大健康产业股份有限公司  
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		10,000,000	0	公司发展需要增加业务
出售产品、商品、提供劳务		10,000,000	135,722	公司发展需要增加业务
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	使用商标授权	10,000,000	400,000	公司发展需要增加业务
合计	-	30,000,000	535,722	-

(二) 基本情况

1、广东利泰农业开发有限公司：法定代表人：罗庆发；注册资本：2000 万元人民币；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；水果种植；蔬菜种植；花卉种植；树木种植经营；中草药种植；茶叶种植；初级农产品收购；木材收购；中草药收购；林业产品销售；肥料销售；农用薄膜销售；新鲜蔬菜批发；食用农产品批发；新鲜水果批发；水产品批发；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；农业机械服务；农业园艺服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：建设工程设计；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、广东利泰医药物流有限公司：法定代表人：罗庆发；注册资本：15000 万元人民币；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物);消毒器械销售;药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;包装材料及制品销售;机械设备销售;消毒剂销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;制冷、空调设备销售;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;母婴用品销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;金属制品销售;塑料制品销售;电子产品销售;仪器仪表销售;针纺织品及原料销售;农副产品销售;五金产品零售;日用化学产品销售;食品添加剂销售;办公用品销售;实验分析仪器销售;照明器具销售;化妆品批发;水产品批发;软件开发;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口。(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)

3、广东利泰制药股份有限公司：法定代表人：罗庆发；注册资本：39520.3310 万元人民币；企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；经营范围：生产：大容量注射剂(含聚丙烯输液瓶、玻璃瓶、多层共挤膜输液袋、聚丙烯输液袋),小容量注射剂,口服液,糖浆剂,原料药,合剂,中药提取车间;保健食品生产销售(口

服液); 商标、专利有偿许可使用; 货物进出口、技术进出口; 生产、销售: 医疗器械。  
(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)

4、广东宏仁药业股份有限公司: 法定代表人: 苏国礼; 注册资本: 2888 万元人民币; 企业类型: 股份有限公司 (非上市、自然人投资或控股); 经营范围: 批发: 中药材 (收购), 中药饮片, 中成药, 化学药制剂, 抗生素原料药, 抗生素制剂, 生化药品, 医疗器械, 第二类医疗器械, 保健食品, 预包装食品, 日用品, 消毒用品, 化妆品; 商业房屋租赁, 物业管理。(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)

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024 年 2 月 28 日, 公司第三届董事会第九次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。表决结果: 同意票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### (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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则, 交易价格以市场公允价格为依据, 不存在损害公司及其他股东的利益的情况。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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则, 交易价格以市场公允价格为依据, 不存在损害公司及其他股东的利益的情况。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、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营计划和实际情况需要预计 2024 年关联交易，在预计 2024 年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据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

1、关联交易的必要性：上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展的正常所需，有助于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响：上述关联交易对公司的发展有积极的作用，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生重大不利影响。

#### 六、 备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日