

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

广东汇群中药饮片股份有限公司

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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	销售中药饮片、中药材等产品	1,000,000.00	70,947.47	-
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	-	1,000,000.00	70,947.47	-

(二) 基本情况

1、汕头市金平区牡丹园药材经营部

住所：汕头市牡丹园 5 幢 2/4、3/4 号

企业类型：个人独资企业

投资人：陈少鹏

出资额：30,000.00 元

经营范围：许可项目：药品零售；食品销售。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；日用百货销售。

汕头市金平区牡丹园药材经营部实际控制人陈少鹏与公司实际控制人陈少群系兄弟关系。

公司（包括公司及下属子公司，以下简称为“公司”）拟向该关联方销售中药饮片、中药材等产品，预计销售金额不超过 600,000.00 元。

2、汕头市金平区保寿堂药材经营部

住所：汕头市二马路 143 号

企业类型：个人独资企业

投资人：陈少英

出资额：30,000.00 元

经营范围：药品经营。

陈少英持有公司 19.44% 的股份，汕头市金平区保寿堂药材经营部系陈少英实际控制的企业。

公司拟向该关联方销售中药饮片、中药材等产品，预计销售金额不超过 200,000.00 元。

3、汕头市保寿堂参茸经营部

住所：汕头市杏花西路 4 号楼下

企业类型：股份合作制

法定代表人：陈少华

注册资本：30,000.00 元

经营范围：药品经营；食品销售。

汕头市保寿堂参茸经营部实际控制人陈少华与公司实际控制人陈少群系兄弟关系。

公司拟向该关联方销售中药饮片、中药材等产品，预计销售金额不超过 200,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 4 日，公司召开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》，表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：董事长陈少群回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年第二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

公司 2024 年度日常性关联交易遵循有偿、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

公司 2024 年度日常性关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司日常发展需要，预计 2024 年度日常性关联交易金额不超过 1,000,000.00 元。预计关联交易主要是：

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价	预计发生金额（元）
汕头市金平区牡丹园药材经营部	销售中药饮片、中药材等产品	市场公允价格	600,000.00

汕头市金平区保寿堂药材经营部	销售中药饮片、中药材等产品	市场公允价格	200,000.00
汕头市保寿堂参茸经营部	销售中药饮片、中药材等产品	市场公允价格	200,000.00
合计	-	-	1,000,000.00

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

预计 2024 年度日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必须的。

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《广东汇群中药饮片股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日