

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司
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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	50,000,000	18,174,544.63	预计与关联方的业务量将进一步增长
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	-	50,000,000	18,174,544.63	-

（二）基本情况

法人及其他经济组织

名称：四平铁东神农医院

住所：四平市铁东区中央东路五经路

注册地址：四平市铁东区中央东路五经路

企业类型：民办非企业单位

法人代表：耿云瑶

实际控制人：耿云瑶

注册资金：10 万元

主营业务：内科、外科、妇科、儿科、医学检验、医学英雄科、中医、急诊、耳鼻喉等；

与公司的关联关系：同一实际控制人控制的企业

交易内容：公司预计 2024 年销售给铁东神农医院药品款不超过 4,000,000.00 元

法人及其他经济组织

名称：四平市神农医院有限公司

住所：四平市铁西区英雄大街 52 号

注册地址：四平市铁西区英雄大街 52 号

业类型：有限公司

法定代表人：耿云瑶

实际控制人：耿云瑶

注册资金：1000 万元

主营业务：内科、外科、妇科、儿科、医学检验、医学影响科、中医、急诊、耳鼻喉等。

与公司的关联关系：同一实际控制人控制的企业

交易内容：公司预计 2024 年销售给四平市神农医院药品款不超 40,000,000.00 元

法人及其他经济组织

名称：四平市铭一医院有限公司

住所：四平市铁东区四马路街

注册地址：四平市铁东区四马路街

企业类型：有限公司

法定代表人：马铭一

实际控制人：马铭一 马春彪

注册资金：2000 万元

主营业务：医疗服务。

与公司的关联关系：挂牌公司实际控制人的配偶所控制的企业

交易内容：公司预计 2024 年销售给四平市铭一医院有限公司不超 6,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议于 4 月 8 日审议《预计 2024 年度日常性关联交易》，因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。回避表决：关联董事长马春彪、董事耿云瑶、董事马春来、董事马铭一回避表决。

（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

上述关联交易，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，销售价格是按市场上平均价格执行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

产品价格是按市场上平均价格执行

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据相关法律法规及公司业务发展情况，在预计的 2024 年度日常关联交易规范内，由公司管理层根据公司未来发展业务需要，结合当前市场价格签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

四平铁东神农医院、四平市神农医院有限公司、四平市铭一医院有限公司是公司的消费者，公司与关联方的关联交易是公司经营活动所发生的正常交易，价格公允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《四平神农大药房连锁股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2024年4月8日