

证券代码：873356

证券简称：龙门医药

主办券商：恒泰长财证券

## 洛阳龙门医药股份有限公司

## 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	公司向关联方洛阳华禾医药有限公司购买运输服务，预计不超过 15 万元。	150,000.00	12,980.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方洛阳华禾医药有限公司销售产品，预计不超过 200 万元。	2,000,000.00	179,350.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	-	2,150,000.00	192,330.00	-

## （二）基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：洛阳华禾医药有限公司

住所：河南省洛阳市洛宁县先进制造业开发区新谊南路1号

注册地址：河南省洛阳市洛宁县先进制造业开发区新谊南路1号

注册资本：2,000,000.00元

主营业务：药品批发；药品零售；消毒器械销售；食品销售；药品互联网信息服务；道路货物运输。

法定代表人（如适用）：任洋洋

控股股东：任洋洋

实际控制人：任洋洋

关联关系：洛阳华禾医药有限公司法人任洋洋为挂牌公司实际控制人杨红涛姐姐的儿子，杨红涛持有洛阳华禾医药有限公司22%股份。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2024年4月10日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《预计2024年日常性关联交易》的议案。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事杨红涛、金丽敏回避表决。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### （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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易，用于支持公司业务发展补充公司流动资金，具有合理性和必要性。以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

《洛阳龙门医药股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

洛阳龙门医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日