

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追认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是追认关联交易。

类别	关联方	交易内容	发生金额（元）
销售商品或服务	洛阳华禾医药有限公司	销售乳酸	179,350.00
采购商品或服务	洛阳华禾医药有限公司	采购运输服务	12,980.00

2023 年度，公司向洛阳华禾医药有限公司销售产品乳酸，发生关联交易，金额为 179,350.00 元；公司向洛阳华禾医药有限公司向公司购买运输服务，发生关联交易，金额为 12,980.00 元。

以上关联交易事项需公司董事会、股东大会审议批准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 10 月召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《追认洛阳华禾医药有限公司关联交易》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。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

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：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是挂牌公司实控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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格均依据市场公允价值确定，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2023 年度，公司向洛阳华禾医药有限公司销售产品乳酸，发生关联交易，金额为 179,350.00 元；洛阳华禾医药有限公司向公司提供运输服务，发生关联交易，金额为 12,980.00 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司正常发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等的规定，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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追认

董事会

2024年4月10日