

证券代码：832174

证券简称：益立胶囊

主办券商：开源证券

浙江益立胶囊股份有限公司

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	向关联方浙江前进药业有限公司出售药用胶囊	5,000,000.00	26,107.96	公司业务实际发展需要
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	关联方朱军伟、姚莉芳、浙江前进药业有限公司预计为本公司提供 200,000,000.00 元银行借款担保，朱军伟、姚莉芳为夫妻关系，且为公司实际控制人。朱军伟担任公司董事长、总经理，姚莉芳担任公司董事。	200,000,000.00	78,940,000.00	2023 年预计借款担保为 160,000,000.00 元，实际发生金额 78,940,000.00 元，2024 年预计借款担保 200,000,000.00 元，实际金额以披露为准。

合计	-	205,000,000.00	78,966,107.96	-
----	---	----------------	---------------	---

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：浙江前进药业有限公司

住所：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 68 号

注册地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 68 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱军伟

注册资本：3900 万元

主营业务：许可项目：药品生产；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；产业用纺织制成品销售；中草药收购；专用化学产品销售（不含危险化学品）；销售：食用农产品（药用植物）（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）。

关联关系：同一控制下的关联方，且公司持有前进药业 22% 股权

2、自然人姓名：朱军伟

住所：浙江省新昌县**

关联关系：公司实际控制人。

3、自然人姓名：姚莉芳

住所：浙江省新昌县**

关联关系：姚莉芳和朱军伟为夫妻关系，且为公司实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十六次会议审议关于《预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，关联董事朱军伟、姚莉芳、潘斌昊回避表决，由于出席董事会

的非关联董事不足 3 人，本议案需直接提交股东大会审议，经股东大会审议后生效。

(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

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，公司将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允原则，交易价格将按照市场方式确定，公司独立性不会因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述日常性关联交易公平，定价公允。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

益立胶囊与前进药业为同一控制下的关联方，且益立胶囊持有前进药业 22% 的股份。前进药业为药品生产企业，向公司采购药用胶囊，预计 2024 年度合计采购 5,000,000.00 元。

关联方朱军伟、姚莉芳、浙江前进药业有限公司预计为本公司提供 200,000,000.00 元银行借款担保，朱军伟、姚莉芳为夫妻关系，且为公司实际控制人。朱军伟担任公司董事长、总经理，姚莉芳担任公司董事。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

《浙江益立胶囊股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

浙江益立胶囊股份有限公司

董事会

2024年4月17日