

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健实业股份有限公司

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	无	0	0	
出售产品、商品、提供劳务	浙江核力欣健药业有限公司向关联方浙江核力益家营养科技有限公司或浙江禾健生营养科技有限公司出售营养产品	160,000.00	799,961.05	
委托关联方销售产品、商品	无	0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0	0	
其他	北京颐悦医药科技有限公司向关联方彭朝霞承租办公场地；浙江核力欣健药业有限公司向关联方浙江禾健生营养科技有限公司出租厂房和办公场地；浙江核力欣健药业有限公司向关联方浙江鑫禾健科技有限	1,522,775.00	1,347,348.06	

	公司出租厂房和办公场地；浙江核力欣健药业有限公司向关联方湖州欣力菲生物技术有限公司出租办公场地；浙江核力欣健药业有限公司向关联方浙江欣力菲生物技术有限公司湖州分公司出租办公场地；杭州核力欣健实业股份有限公司向关联方杭州禾健云谷科技有限公司购买观远 BI 软件			
合计	-	1,682,775.00	2,147,309.11	-

（二）基本情况

1、关联法人

名称：浙江禾健生营养科技有限公司

注册地址：浙江省湖州市三天门路2号4幢201室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张文杰

实际控制人：张文杰

注册资本：1150万元

主营业务：保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售

关联关系：公司实际控制人张文杰先生控制的企业

名称：浙江鑫禾健科技有限公司

注册地址：浙江省湖州市三天门路2号3幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张文杰

实际控制人：张文杰

注册资本：3000 万元

主营业务：特殊医学用途配方食品销售

关联关系：公司实际控制人张文杰先生控制的企业

名称：湖州欣力菲生物技术有限公司

注册地址：浙江省湖州市红丰路 1366 号 3 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张文杰

实际控制人：张文杰

注册资本：1000 万元

主营业务：医学研究和试验发展；生物基材料技术研发

关联关系：公司实际控制人张文杰先生控制的企业

名称：浙江欣力菲生物技术有限公司湖州分公司

注册地址：浙江省湖州市红丰路 1366 号 3 幢

企业类型：有限责任公司分公司

法定代表人：张文杰

实际控制人：张文杰

主营业务：生物医药技术的研发、咨询和转让

关联关系：公司实际控制人张文杰先生控制的企业之分公司

名称：杭州禾健云谷科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 48 号（东楼）7 层 703 室

企业类型：有限责任公司分公司

法定代表人：蒋雅汶

实际控制人：张文杰

注册资本：200 万元

主营业务：计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务

关联关系：公司实际控制人张文杰先生控制的企业

2、关联自然人

名称：彭朝霞

关联关系：公司董事李耀湘之妻

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月17日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事张文杰、李耀湘回避表决，该议案尚需提交公司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

公司与关联方进行的与日常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，交易价格参照市场定价协商，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格经双方遵循有偿、公平、自愿的商业原则并充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在2024年预计的日常性关联交易范围内，根据公司生产经营需求，按合同签署的流程及相关规定，与相关的关联方签署相应的合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易有利于公司日常经营和持续发展，不存在损害公司利益及股东利益的情形，对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州核力欣健实业股份有限公司

董事会

2024年4月17日