

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	茶叶	250,000.00	214,642.83	
合计	-	250,000.00	214,642.83	-

(二) 基本情况

名称：仙居县天顶林业有限公司

住所：浙江省台州市仙居县福应街道东门罗步岙

注册地址：浙江省台州市仙居县福应街道东门罗步岙

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：蒋爱民

注册资本：168 万

主营业务：茶叶（绿茶、红茶）生产；林木、水果、蔬菜种植、销售。（凭有效许可证经营）

关联关系：实际控制人旁系亲属控股公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，因该议案涉及关联交易，关联董事蒋爱萍、蒋秀娟、蒋馨瑶回避表决后，无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交 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

公司的日常性关联交易按照市场定价，遵循公开、公平、公正的原则。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易依据市场公允价格与关联方确定交易价格，不存在损害公司及任何股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，公司拟向仙居县天顶林业有限公司购买茶叶，预计金额不超过 25 万元。最终交易金额以双方签署的合同为准

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，是公司业务及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场定价的原则，关联交易不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《安徽金鼎医药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《安徽金鼎医药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2024年4月18日