

证券代码：832509

证券简称：华光胶囊

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江华光胶囊股份有限公司

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				
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	采购设备、产品、五金配件、信息化产品、维修服务、空心胶囊、原辅料、包材类及其他企业日常经营所需的物资等	10,000,000	1,140,000	无
合计	-	10,000,000	1,140,000	-

（二）基本情况

关联方：绍兴细雨智能科技有限公司

注册资本：100 万元

住所：新昌县华光一路 2 号 8 幢

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：潘月英

主营业务：从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；楼宇智能化工程；网络信息工程；生产销售：制冷设备及元件、电子元器件、机械设备及配件、汽车配件、五金配件；销售安装：计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、工业自动化设备、电气成套设备。（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）。

关联方：杭州舒格仑进口有限公司

注册资本：50 万元

住所：杭州市下城区环城北路 57 号绿城兰园 6 号楼 3 单元 1101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王杏桃

主营业务：货物进出口；技术进出口；保健食品销售；食品经营；食品经营(销售预包装食品)(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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩(非医用)销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；建筑材料批发；服装服饰批发；服装服饰零售；机械设备批发；电子元器件批发；日用百货批发；化妆品批发；化妆品零售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；工艺品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；会议及展览服务；广告设计、代理；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；企业形象策划；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

关联方：上海舒格伦科贸有限公司

注册资本：200 万元

住所：浦东新区万祥镇万航路 11 号 5 幢 1 层 181 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：盛伯尧

主营业务：生物技术、化工技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货、包装材料、保健用品（除性、食、药用）、食品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第二次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，全体董事因存在关联关系均回避表决，非关联董事人数不足三人，该事项已提交公司 2023 年年度股东大会审议，该议案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

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场方式公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

公司拟与上述关联方签署相应协议。在预计 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

《浙江华光胶囊股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江华光胶囊股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日