

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司补充确认 2023 年度日常关联交易公告

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

龙心生物间接控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称：山东健康集团）控制的关联企业较多，根据公司实际业务发生情况，截止至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度与山东健康集团控制的关联方合计发生以下关联交易：

关联方	关联交易内容	关联交易金额（元）
山东华能大厦有限责任公司	采购商品	34,560.00
青岛华能大厦有限公司	采购商品	34,006.00
山东康力医疗器械科技有限公司	采购商品	24,937.82
山东新华医疗器械股份有限公司	采购商品	1,061,946.90
北京颐养健康产业发展有限公司	销售商品	81,436.29
山东颐养健康集团中医药创新研究有限公司	采购服务	50,000.00
山东颐养健康集团营销策划有限公司	采购服务	16,800.00
山东颐养健康集团药业有限公司	销售商品	2,582,166.99
山东颐养健康集团融资租赁有限公司	采购租赁服务	100,158.40
山东颐养健康集团金生水业（集团）有限公司	采购商品	4,903.00

山东颐养健康集团大数据有限公司	接受服务	28,301.89
山东省颐康职业培训学校有限公司	接受服务	34,800.00
合计		4,054,017.29

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日，经公司第三届董事会第十次会议补充审议并通过。

（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：山东华能大厦有限责任公司

住所：济南市泉城路 17 号

注册地址：济南市泉城路 17 号

注册资本：6000 万元

主营业务：餐饮服务；烟草制品零售；住宿服务；食品销售。

法定代表人：颜炳锋

控股股东：山东鲁华能源集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：山东健康集团权属公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛华能大厦有限公司

住所：青岛市市南区太平路 37 号

注册地址：青岛市市南区太平路 37 号

注册资本：5729 万元

主营业务：许可项目：餐饮服务；住宿服务；理发服务；烟草制品零售；房地产开发经营；食品销售。

法定代表人：雷雨

控股股东：山东鲁华能源集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：山东健康集团权属公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：山东康力医疗器械科技有限公司

住所：枣庄市市中区惠泉东路

注册地址：枣庄市市中区汇泉东路

注册资本：3636.11 万元

主营业务：医疗器械的研发、生产、销售；灭菌、消毒服务；化妆品、消毒用品、卫生材料、防护用品的研发、生产、销售；服装服饰、纺织品、日用百货、工艺美术品、计算机及外围设备、五金交电、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）、汽车配件的销售；经营进出口业务（不含出版物）。（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）

法定代表人：梁会亮

控股股东：山东鲁华能源集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：山东健康集团权属公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：山东新华医疗器械股份有限公司

住所：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园

注册地址：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园

注册资本：46668.1989 万元

主营业务：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒器械生产，消毒器械销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防

治的消毒产品生产，建设工程设计；建设工程施工；危险化学品经营；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路机动车辆生产。

法定代表人：王玉全

控股股东：山东颐养健康产业发展集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：山东健康集团权属公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：北京颐养健康产业发展有限公司

住所：北京市怀柔区怀北镇京加路 460 号 1337 室

注册地址：北京市怀柔区怀北镇京加路 460 号 1337 室

注册资本：5000 万元

主营业务：健康咨询服务（不含诊疗服务）；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；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业管理；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；医院管理；酒店管理；餐饮管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；商业综合体管理服务。

法定代表人：李会战

控股股东：山东颐养健康集团医养（集团）有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：山东健康集团权属公司

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：山东颐养健康集团中医药创新研究有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融商务中心一区 2 号楼 1301

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融

商务中心一区 2 号楼 1301

注册资本：2000 万元

主营业务：医疗服务；药品生产【分支机构经营】；药品零售；食品生产；中药饮片代煎服务；用于传染病防治的消毒产品生产；化妆品生产；检验检测服务等。

法定代表人：范宁宁

控股股东：山东颐养健康集团医养（集团）有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：山东健康集团权属公司

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：山东颐养健康集团营销策划有限公司

住所：山东省济南市历下区浆水泉西路 168 号黄金山水郡营销中心

注册地址：山东省济南市历下区浆水泉西路 168 号黄金山水郡营销中心

注册资本：3000 万元

主营业务：市场营销策划；社会经济咨询服务；工程管理服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；房地产经纪。

法定代表人：李如洲

控股股东：山东颐养健康集团实业控股有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：山东健康集团权属公司

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：山东颐养健康集团药业有限公司

住所：山东省济南市章丘区圣井街道世纪大道 7558 号中意高端前沿产业园 1 号楼 4 层

注册地址：山东省济南市章丘区圣井街道世纪大道 7558 号中意高端前沿产业园 1 号楼 4 层

注册资本：7060 万元

主营业务：药品生产；药品进出口；药品批发；药品类易制毒化学品销售；药品零售；药品互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医疗器械经营等。

法定代表人：孙海涛

控股股东：山东颐养健康集团医养（集团）有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：山东健康集团权属公司

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：山东颐养健康集团融资租赁有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融商务中心四区 4 号楼 27 层 2703 室

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融商务中心四区 4 号楼 27 层 2703 室

注册资本：100000 万元

主营业务：融资租赁业务；第三类医疗器械经营。

法定代表人：薛希凤

控股股东：山东颐养健康产业发展集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：山东健康集团权属公司

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：山东颐养健康集团金生水业（集团）有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融商务

中心 A1-2 栋 1907 室

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融商务中心 A1-2 栋 1907 室

注册资本：5000 万元

主营业务：水资源管理；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；水文服务；水资源专用机械设备制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；环境应急技术装备制造等

法定代表人：吴亮

控股股东：山东颐养健康集团物业（集团）有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：山东健康集团权属公司

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：山东颐养健康集团大数据有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融商务中心一区 2 号楼 17 层 1709 室

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融商务中心一区 2 号楼 17 层 1709 室

注册资本：3000 万元

主营业务：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；餐饮服务。

法定代表人：李德峰

控股股东：山东颐养健康集团服务保障有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：山东健康集团权属公司

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：山东省颐康职业培训学校有限公司

住所：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 G 座 18 层

注册地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 G 座 18 层

注册资本：500 万元

主营业务：营利性民办职业技能培训机构。

法定代表人：蒲斌

控股股东：山东颐养健康集团养老（集团）有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：山东健康集团权属公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

上述关联交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

采购商品、采购服务、采购租赁服务、销售商品

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

公司日常经营业务，正常的商业行为，增加公司营收。

（二）本次关联交易存在的风险

交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，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有积极影响。

六、备查文件目录

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日