

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

为加强公司资金管理，提高资金使用效率，延长付款周期，使支付方式多元化，公司全资子公司济宁华能制药厂有限公司拟与鲁康商业保理有限公司合作开展反向保理业务，通过山东健康信链平台对外付款，申请授信额度人民币叁仟万元，期限1年，在授信额度内可循环使用，无担保。鲁康商业保理有限公司系山东颐养健康产业发展有限公司全资子公司。

（二）表决和审议情况

公司2024年4月16日召开第三届董事会第十次会议审议通过

（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：鲁康商业保理有限公司

住所：海南省海口市江东新区江东大道200号海南能源交易大厦503-1号

注册地址：海南省海口市江东新区江东大道200号海南能源交易大厦503-1号

注册资本：5000万元

主营业务：商业保理业务（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）

法定代表人：王凯

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：同一集团权属的法人企业

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

授信额度人民币叁仟万元，期限1年，在授信额度内可循环使用，无担保。截止至2024年4月16日，尚未签署相关协议。

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

为加强公司资金管理，提高资金使用效率，延长付款周期，使支付方式多元化。本次关联交易为公司日常性关联交易，是支持公司发展及生产经营的正常需

要，有利于公司生产经营持续健康进行，具有必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易风险可控，主要为加强公司资金管理，提高资金使用效率，延长付款周期，使支付方式多元化。授信额度人民币叁仟万元，期限1年，在授信额度内可循环使用，无担保。

（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