

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	公司与关联方之间进行的采购产品、接受服务和租赁等的业务	1,000,000.00	1,390,414.01	受同一实际控制人控制的关联企业较多，根据因公司未来业务拓展需求预计交易额。
出售产品、商品、提供劳务	公司与关联方之间进行的销售产品、租赁等业务	4,000,000.00	2,663,603.28	受同一实际控制人控制的关联企业较多，且因公司未来业务拓展需求，预计交易有较大增长。
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				
合计	-	5,000,000.00	4,054,017.29	-

(二) 基本情况

为满足经营所需，公司预计了 2024 年度公司日常关联交易，主要是与公司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）所属单位发生关联交易，具体情况：公司预计与山东颐养健康集团融资租赁有限公司、青岛华能大厦有限公司、山东颐养健康集团金生水业（集团）有限公司销售分公司、山东华能大厦有限责任公司、山东颐养健康集团怡欣医疗发展有限公司、山东颐养健康集团药业有限公司、聊城康之源康复医院、山东颐养健康集团聊城馨泰医养服务有限公司阳谷伏城养老服务分公司之间所进行的产品、服务和租赁等采购与销售，预计总计不超过 500 万元人民币。

1、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

法定代表人：薛希凤

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

企业类型：有限责任公司

营业范围：许可项目:融资租赁业务;第三类医疗器械经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(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)

2、法人及其他经济组织

名称：青岛华能大厦有限公司

法定代表人：雷雨

注册地址：青岛市市南区太平路 37 号

企业类型：有限责任公司

营业范围：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。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:日用百货销售;日用品销售;服装服饰零售;纸浆销售;初级农产品收购;农副产品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;第二类医疗器械销售;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;家用电器销售;棋牌室服务;针纺织

品销售;家具销售;卫生洁具销售;金属制品销售;建筑装饰材料销售;移动终端设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;五金产品零售。(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)

3、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

法定代表人：吴亮

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

企业类型：有限责任公司

营业范围：一般项目：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；防洪除涝设施管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水污染治理；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售，塑料制品销售；市政设施管理；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售，化肥销售；肥料销售；机械设备租赁；智能水务系统开发；智能仪器仪表销售；直饮水设备销售；节能管理服务。（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）许可项目：自来水生产与供应；饮料生产，现制现售饮用水；天然水收集与分配；食品用塑料包装容器工具制品生产；污水处理及其再生利用；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4、法人及其他经济组织

名称：山东华能大厦有限责任公司

法定代表人：颜炳锋

注册地址：济南市泉城路17号

企业类型：有限责任公司

营业范围：许可项目：餐饮服务；烟草制品零售，住宿服务，食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售，洗须服务，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其

制品除外)：日用百货销售；日用品销售；服装服饰零售；化妆品零售，金属制品销售；建筑装饰材料销售；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家居用品销售，文具用品批发；个人卫生用品销售；电子产品销售；日用玻璃制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品及器材批发；家用电器销售；纸制品销售。(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)

5、法人及其他经济组织

名称：山东颐养健康集团怡欣医疗发展有限公司

法定代表人：张玮

注册地址：山东省济宁市邹城市凫山街道凫山南路 869 号

企业类型：有限责任公司

营业范围：一般项目：健康咨询服务(不含诊疗服务)；养老服务；护理机构服务(不含医疗服务)；远程健康管理服务；医院管理；日用百货销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；养生保健服务(非医疗)；母婴生活护理(不含医疗服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；体育健康服务；康复辅具适配服务；营通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；农副产品销售；大数据服务；信息技术咨询服务。

(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)许可项目：诊所服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医疗美容服务；保健食品生产；婴幼儿配方食品生产，药品生产；食品经营，住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6、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

法定代表人：孙海涛

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

企业类型：有限责任公司

营业范围：许可项目：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；第二类医疗器械生产·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；医疗器械互联网信息服务；医用口罩生

产; II、III、I、V 类放射源销售; I、III 类射线装置销售; 特殊医学用途配方食品生产; 食品销售; 保健食品生产; 食品生产; 中药饮片代煎服务; 消毒器械销售; 用于传染病防治的消毒产品生产; 卫生用品和一次性使用医疗用品生产; 道路货物运输(不含危险货物); 茶叶制品生产; 第三类医疗器械租赁; 施工专业作业; 建设工程施工。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 医护人员防护用品生产(I 类医疗器械); 医护人员防护用品零售, 医护人员防护用品批发; 家用电器销售; 塑料制品销售; 中草药种植; 中草药收购; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 消毒剂销售《不含危险化学品》; 专业保洁、清洗、消毒服务, 母婴用品销售; 日用品批发; 《妆品批发》; 《妆品零售》; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 个人卫生用品销售、服装服饰批发、橡胶制品销售、针纺织品销售; 日用品销售; 劳动保护用品销售; 体育用品及器材批发; 体育用品及器材零售; 非居住类不动产销售; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 电动自行车, 代步车及零配件销售; 办公设备销售; 办公设备耗材销售; 专用设备修理; 仪器仪表销售; 远程健康管理服务; 健康咨询服务(不含诊疗服务); 市场营销策划; 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目); 供应链管理; 销售代理; 康复辅具适配服务; 特殊医学用途配方食品销售; 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售; 货物进出口; 特种设备销售; 电气设备销售; 残疾人座车销售; 机械设备销售; 包装材料及制品销售; 假肢和矫形器(辅助器具)生产装配; 第二类医疗器械租赁; 金属矿石销售; 建筑装饰材料销售; 合成材料销售。(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)

7、法人及其他经济组织

名称：聊城康之源康复医院

法定代表人：曹雪梅

注册地址：聊城市振兴路 1 号楼

企业类型：民办非企业单位

营业范围：内科、皮肤科、医学美容科、医学检验科、医学影像科、中西医结合科、中医科

8、法人及其他经济组织

名称：山东颐养健康集团聊城馨泰医养综合服务有限公司阳谷伏城养老服务分公司

法定代表人：李勇

注册地址：山东省聊城市阳谷县石佛镇光明大道与金光大道交叉路东 50 米康泰楼 5 层 501 室

企业类型：其他有限责任公司分公司

营业范围：许可项目：医疗服务；建设工程施工；房地产开发经营，洗浴服务；餐饮服务，食品销售；烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养老服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；健身休闲活动；棋牌室服务；住房租赁；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品及器材批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；办公用品销售；家用电器销售。（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）

二、 审议情况

（一） 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审议并通过。

（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、 交易协议的签署情况及主要内容

截止至 2024 年 4 月 16 日，尚未签署相关协议。

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，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。

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