

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

## 北京凤礼精求医药股份有限公司

### 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	向关联公司秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司采购商品/向联营公司天津信诚康达药业有限公司采购商品和接受服务	45,700,000.00	6,601,163.27	根据市场趋势预测。
出售产品、商品、提供劳务	向关联公司秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司销售商品/向联营公司天津信诚康达药业有限公司销售商品和提供服务	195,000,000.00	92,190,636.93	根据市场趋势预测。
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		28,082,884.79	5,968,288.30	由于业务规模不断扩大导致资金需求加大。
合计	-	268,782,884.79	104,760,088.50	-

“注 1 购买原材料、燃料和动力、接受劳务”：向关联公司秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司采购商品 2024 年预计发生金额为 20,000,000.00 元，2023 年实际发生金额为 3,894,771.24 元；向联营公司天津信诚康达药业有限公司采购商品和服务（包含仓储服务及产品分装服务等）2024 年预计发生金额为 25,700,000.00 元（其中采购商品预计发生金额为 25,000,000.00 元，采购服务预计发生金额为 700,000.00 元），2023 年实际发生金额为 2,706,392.03 元（其中采购商品实际发生金额为 2,706,392.03 元，采购服务实际发生金额为 0.00 元）。

“注 2 出售产品、商品、提供劳务”：向关联公司秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司销售商品 2024 年预计发生金额为 150,000,000.00 元，2023 年实际发生金额为 67,225,002.49 元；向联营公司天津信诚康达药业有限公司销售商品和提供服务 2024 年预计发生金额为 45,000,000.00 元，2023 年实际发生金额为 24,965,634.44 元。

“注 3 其他”：股东马德新向公司提供个人借款 2024 年预计发生金额为 16,250,000.00 元，2023 年实际发生金额为 300,000.00 元；支付股东马德新个人借款利息 2024 年预计发生金额为 3,532,884.79 元，2023 年实际发生金额为 2,033,759.00 元。

“注 4 其他”：股东窦静涛向公司提供个人借款 2024 年预计发生金额为 2,000,000.00 元，2023 年实际发生金额为 200,000.00 元；支付股东窦静涛个人借款利息 2024 年预计发生金额为 2,000,000.00 元，2023 年实际发生金额为 1,265,017.00 元。

“注 5 其他”：关联自然人马秀华租赁房屋给公司 2024 年预计发生金额为 300,000.00 元，2023 年实际发生金额为 240,000.00 元。

“注 6 其他”：联营公司天津信诚康达药业有限公司租赁库房给公司 2024 年预计发生金额为 1,500,000.00 元，2023 年实际发生金额为 725,337.72 元。

“注 7 其他”：垫付联营公司天津信诚康达药业有限公司员工的工资、社保及住房公积金 2024 年预计发生金额为 2,500,000.00 元，2023 年实际发生金额为 1,204,174.58 元。

## （二）基本情况

### 1. 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
----------	------	----	------	-------	------

秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司	1,500万元	河北省秦皇岛市山海关区马店子（山海关区军供站院内）	有限责任公司（自然人投资或控股）	张芯	医药辅料等的批发和零售
天津信诚康达药业有限公司	3,750万元	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园富源北路17号	有限责任公司	陈双勇	药品、药用原料、药用辅料技术开发、转让、服务
马秀华	-	北京市大兴区旧宫镇红星楼14号楼6单元303号	-	-	-
马德新	-	北京市大兴区旧宫镇吉丽路6号院25号楼4层1-401	-	-	-
窦静涛	-	北京市大兴区旧宫镇吉丽路6号院25号楼4层1-401	-	-	-

## 2. 关联关系

公司实际控制人马德新持有秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司84.5%的股份，是该公司实际控制人。

公司持有天津信诚康达药业有限公司40%股份，系参股公司。

马秀华是公司实际控制人马德新的胞妹。

马德新直接持有公司42%的股份，是公司控股股东，同时担任公司董事长、总经理；窦静涛直接持有公司28%的股份，同时担任公司董事、副总经理；马德新、窦静涛是夫妻，马德新与窦静涛共同为公司实际控制人。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

北京凤礼精求医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年4月18日在公司会议室召开，会议审议了《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，关联董事马德新、窦静

涛、董翠静、解辉回避表决，无关联董事未达到最低法定人数，该议案直接提交 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) 定价政策和定价依据

公司与关联方根据业务开展的需要，遵循公平合理的原则，根据市场行情协商最终确定并签署相关协议，公司与关联方开展业务或借款并支付利息，不存在损害公司和股东利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 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

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营过程中的正常情况，是合理的、必要的。公司向关联方销售或采购产品、租赁房屋、库房、汽车等用于经营，属于正常业务范围，有助于公司发展。关联方为公司提供借款，为公司经营提供有力支持，是有益的和必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，有利于促进公司业务发展，对于提升公司整体竞争力具有积极意义，对公

司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 六、其他事项

无。

## 七、备查文件目录

《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2024年4月19日