

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

## 山东瑞朗医药股份有限公司

## 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	采购日用品、食品、电器、耗材、办公耗材、接受服务、仓储运输等	41,800,000.00	13,817,726.89	考虑到公司 2024 年接受服务，仓储运输预计增加较大。因此预计金额大于上年实际发生额
出售产品、商品、提供劳务	销售药品、计生用品、保健品、医疗器械等、日用品提供咨询服务等	24,400,000.00	11,174,985.11	考虑公司 2024 年增加了日用品、保健品等品类的销售，预计潜在销售额较大，因此预计大于上年实际发生额
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	关联方借款、代收销货、出租房产、承租房产、借款利息支出、接受担保、代付工资卡款项款	1,015,800,000.00	586,458,074.03	考虑到公司可能接受关联方担保及关联方借款预计增加较大，因此预计大于上年实际发生额
合计	-	1,082,000,000.00	611,450,786.03	-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
利群集团股份有限公司	青岛市崂山区崂山路67号	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）	徐恭藻
利群商业集团股份有限公司	青岛市经济技术开发区香江路78号	股份有限公司（中外合资、上市）	徐恭藻
青岛市市北区利群小额贷款股份有限公司	青岛市市北区重庆南路6号1号楼甲单元-3	其他股份有限公司（非上市）	王健
胶州市永信小额贷款股份有限公司	青岛胶州市宁波路以西澳门路以南	其他股份有限公司（非上市）	王健

### 2、关联关系

利群集团股份有限公司为本公司控股股东，胶州市永信小额贷款股份有限公司为本公司控股股东利群集团股份有限公司控制的其他公司，利群商业集团股份有限公司及青岛市市北区利群小额贷款股份有限公司与公司均为同一最终控制方控制的企业，公司与上述公司构成关联关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月18日，公司第三届董事会第十二次会议审议了《日常关联交易预案》，因关联董事丁琳、苏维民、徐立勇、苏红、丁振芝均回避表决，与会无关联董事不足三人，故根据《公司章程》规定，该议案直接提请股东大会审议。

### （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） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营性的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿

公平、资源的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

## （二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

序号	关联方	交易性质	关联交易内容	预计金额 (万元)
1	利群集团股份有限共公司及其子公司	采购	日用品、食品、电器、耗材、办公耗材等	2200
2	利群商业集团股份有限共公司及其子公司	采购	日用品、食品、电器、办公耗材、电器等	1000
3	利群集团股份有限共公司及其子公司	销售	药品、计生用品、保健品、医疗器械等	400
4	利群商业集团股份有限共公司及其子公司	销售	药品、计生用品、保健品、医疗器械等	2000
5	利群商业集团股份有限共公司及其子公司	接受服务	运输配送服务、培训服务、商品陈列服务等	200
6	利群集团股份有限共公司及其子公司	接受服务	会议、住宿、餐饮、管理平台软件维护服务	750
7	青岛裕兴昌商业保理有限公司	接受服务	金融服务费	30
8	利群商业集团股份有限共公司及其子公司	承租房产	药店经营、办公使用	1500
9	利群集团股份股份有限公司	承租房产	药店经营	400
10	利群集团股份股份有限公司	出租房产	收取租赁费	500
11	青岛市市北区股份小额贷款股份有限公司	出租房产	收取租赁费	20
12	利群商业集团股份有限共公司及其子公司	出租房产	收取租赁费	2500
13	利群商业集团股份有限共公司及其子公司	提供服务	咨询服务等	20
14	利群集团股份股份有限公司及其子公司	提供服务	咨询服务等	20
15	青岛市市北区股份小额贷款股份有限公司	信用借款	信用借款	12000

16	胶州市永信小额贷款股份有限公司	信用借款	信用借款	8000
17	青岛裕兴昌商业保理有限公司	信用借款	信用借款	4000
18	青岛市市北区股份小额贷款股份有限公司	利息支出	利息支出	700
19	胶州市永信小额贷款股份有限公司	利息支出	利息支出	450
20	青岛裕兴昌商业保理有限公司	利息支出	利息支出	210
21	利群集团股份有限公司	接受担保	接受控股股东担保	65000
22	利群集团股份股份有限公司及其子公司	代收销货款	配送商品代收销货款	100
23	利群集团股份股份有限公司及其子公司	代收代付工资卡款项	代收代付职工工资卡收支款项	3700
24	利群商业集团股份股份有限公司及其子公司	代收销货款	代收子公司“店中店”药房的销货款	2500
合计	-	-	-	108200

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

青岛市市北区利群小额贷款股份有限公司、胶州市永信小额贷款股份有限公司、青岛裕兴昌商业保理有限公司的贷款利率均为 5.25%，与银行贷款相比，以上三家公司借款方式可为信用贷款，放款迅速，还款时间灵活，便于资金周转。

上述关联交易均具有真实交易动机，为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

## 六、 备查文件目录

- （一）《山东瑞朗医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《山东瑞朗医药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日