

证券代码：873681

证券简称：吉春制药

主办券商：东北证券

吉林吉春制药股份有限公司

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	购买商品	4,000,000.00	1,696,623.01	-
出售产品、商品、提供劳务				
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	房屋租赁	122,400.00	122,400.00	-
合计	-	4,122,400.00	1,819,023.01	-

（二）基本情况

根据公司业务发展及生产经营情况，本次关联交易是预计 2024 年度关联交易，预计发生总金额不超过 4,122,400 元，其中：

1、关联交易基本情况：

序号	关联方名称	关联交易类别	预计发生金额（元）	上年发生金额（元）
1	吉林鹿司令健康产业有限公司	购买保健酒	4,000,000.00	1,696,623.01
2	于庆年	公司租于庆年房屋	122,400.00	122,400.00

2、关联方情况：

关联方名称	注册资本（万元）	住所	企业类型	法定代表人	主营范围
吉林鹿司令健康产业有限公司	2000	四平经济开发区 9999 号	有限责任公司	曲晟	酒类；保健食品生产、销售；预包装食品、食用农产品销售；货物进出口（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）。
于庆年	-	吉林省通化市东昌区东昌路 533 号	-	-	-

3、关联关系

- （1）本公司实际控制人曲风采，持有吉林鹿司令健康产业有限公司 100%股权，为吉林鹿司令健康产业有限公司实际控制人。
- （2）于庆年是公司实际控制人曲风采的姐夫。

二、审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案；

关联董事曲风采、曹桂华、刘立皓回避表决。

吉林鹿司令健康产业有限公司系曲风采控制的企业，曲风采为该公司控股股东和实际控制人；于庆年是公司实际控制人曲风采的姐夫；曲风采与董事曹桂华系夫妻关系；董事刘立皓系曲风采之外甥。

（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关联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，交易价格以市场价格为基础，并综合考虑合作期限、业务贡献、信用状况等因素，定价公允合理。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，审议程序完备，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据经营需要签署相关协议。2024 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1、关联交易的必要性

上述关联交易以市场公允均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，符合公司全体股东的利益。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会影响公司经营成果的真实性，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《吉林吉春制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

吉林吉春制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日