

证券代码：870130

证券简称：益健堂

主办券商：开源证券

湖北益健堂科技股份有限公司

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				
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	租赁武汉东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 7 幢 8 层 1-4 号房	600,000.00	557,434.96	
合计	-	600,000.00	557,434.96	-

（二） 基本情况

公司共同实际控制人冯勇华、朱亚玲将名下面积合计为 1021.16 平方米的房屋出租给公司作为办公场所使用，双方签订了《房屋租赁合同》，约定公司自 2023 年起租用该房屋，该房产位于武汉东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 7 幢 8 层 1-4 号房，按照合同约定年租金为人民币 600,000.00 元整（陆拾万元整）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司实际控制人冯勇华、朱亚玲与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，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

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，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

公司与实际控制人冯勇华、朱亚玲签订房屋租赁合同，承租其建筑物用于办公经营，年租金为人民币 600,000.00 元整（陆拾万元整）。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司租用实际控制人冯勇华、朱亚玲的房屋，该关联交易给公司经营提供产品陈列场地和组培场地并且提供水电等，属于公司生产经营需要，具有必要性，且该关联交易参照市场定价，未对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《湖北益健堂科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日