

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司

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	购买口腔护理 和消毒等产品	15,000,000.00	5,523,215.44	2023 年度产品销售受 市场环境影响业务量下 降，预计 2024 年加强线 上销售工作后销售业务 量有较大的增长
出售产品、 商品、提供 劳务	出售包材、原 材料、产品、提 供品牌使用、 经营管理服务	20,000,000.00	5,083,259.65	2024 年度将口腔护理 等原有产品系列的包 材、原材料、产品全部 给百草堂（湖北）制药 有限公司生产基地使用 以及随销售增长收取的 品牌使用、经营管理服 务费用将有较大增长。
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	-	35,000,000.00	10,606,475.09	-

备注：上表中出售产品、商品、提供劳务 2024 年预计向百草堂（湖北）制药有限公司出售包材、原材料、产品、提供品牌使用和经营管理服务费用预计发生金额 2000 万元（不含税）。其中将口腔护理等原有产品系列的包材、原材料、产品全部给百草堂（湖北）制药有限公司生产基地使用，2024

年预计发生金额 1000 万元（不含税）；随产品销售增长收取的品牌使用、经营管理服务费用预计发生金额 1000 万元（不含税）。

（二）基本情况

1、关联方名称：百草堂（湖北）制药有限公司

2、地址：湖北省十堰市竹溪县水坪镇金铜岭工业园区

3、法定代表人：吴克营

4、实际控制人：黄一令、黄一立

5、主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品生产；药品委托生产；保健食品生产；化妆品生产；消毒器械生产；消毒器械销售（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：第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；日用品批发；塑料制品制造；母婴用品销售；日用杂品销售；货物进出口；技术进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

6、具体关联关系：公司全资子公司百草堂国医馆连锁有限公司（以下简称“国医馆”）于 2023 年 5 月与深圳诚四海投资企业（有限合伙）（以下简称“诚四海”）（黄一令、黄一立各自出资比例为 50%）签订了《百草堂（湖北）制药有限公司股权转让协议》，双方约定国医馆将其持有的百草堂（湖北）制药有限公司的 85%股权转让给诚四海，因此百草堂（湖北）制药有限公司不再为公司的控股子公司，为黄一令、黄一立控制的关联企业。

7、交易内容：公司因业务发展需要，2024 年预计向关联方百草堂（湖北）制药有限公司采购产品，预计价值约为 1500 万元（不含税），同时向关联方百草堂（湖北）制药有限公司出售包材、原材料、产品、品牌使用费和经营管理服务费预计价值为 2000 万元（不含税）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事黄贤孙、黄一令回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本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

公司 2024 年预计与百草堂（湖北）制药有限公司发生业务，将遵循市场定价的原则。

（二） 交易定价的公允性

公司 2024 年预计与百草堂（湖北）制药有限公司交易定价公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，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

上述关联交易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，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《百草堂医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日