

证券代码：874210

证券简称：康刻尔

主办券商：国金证券

重庆康刻尔制药股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方出售药品	20,000.00	3,984.95	考虑到可能存在的潜在增长，因此预计金额大于上年实际发生金额
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	公司向关联方出租房屋	20,131.20	10,065.60	2023 年租期为 6 个月，2024 年按照 12 个月租期预计租金发生金额
合计	-	40,131.20	14,050.55	-

(二) 基本情况

关联方基本情况：

重庆昌尔康健康管理有限公司

住所：重庆市两江新区镜泊西路 69 号

法定代表人、实际控制人：陈用余

成立日期：2020 年 04 月 30 日

注册资本：10 万元

经营范围：许可项目：医疗服务；药品零售；互联网信息服务；餐饮服务。（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：企业管理；养生保健服务（非医疗）；第二类医疗器械销；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；医院管理；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务；会议及展览服务；家政服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司控股股东、实控人、董事长、总经理陈用芳之姐、公司股东唐令凤之女陈用余持股 100% 并担任执行董事兼经理

重庆昌尔康健康管理有限公司金童路诊所

关联关系：重庆昌尔康健康管理有限公司之分支机构

履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事陈用芳回避表决。

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，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

公司与关联方的上述交易基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则。

(二) 交易定价的公允性

经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及稳定经营的正常所需，是合理且必要的。上述预计日常性关联交易的发生是根据本公司业务特点和业务发展的需要而定，有关关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的权益。

六、 备查文件目录

《重庆康刻尔制药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《重庆康刻尔制药股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

重庆康刻尔制药股份有限公司

董事会

2024年4月25日