

证券代码：835684

证券简称：宝明堂

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

## 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	公司向关联方销售商品	5,000,000.00	0	
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	公司向关联方租赁		0	
合计	-	5,000,000.00	0	-

## (二) 基本情况

## 1.法人及其他经济组织

名称：深圳宝明堂中医（综合）诊所（以下简称“中医馆”）

住所：深圳市福田区沙头街道泰然大厦 L2-10、L2-11

注册地址：深圳市福田区沙头街道泰然大厦 L2-10、L2-11 公告编号：2023-006

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李明

实际控制人：李明

注册资本：1060 万元

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；医疗产品的技术开发；一类医疗器械的销售；会议策划；展览展示策划；保健按摩；信息咨询。中医文化传播及活动策划；医药技术咨询及服务；市场营销策划；初级农产品的经营。中医馆；诊所；保健食品的销售，预包装食品、散装食品的销售；餐饮服务。

## 2. 自然人

姓名：李明

住所：深圳福田区皇家翠苑

3. 李明是公司的控股股东、实际控制人；同时，李明是中医馆的控股股东。

4. 根据业务发展需要，由公司向中医馆销售商品，2024 年度预计关联交易金额 500 万元。公司与关联方发生关联交易，关联方李明与深圳市宝明堂保健品有限公司签订租赁协议，到 2028 年 12 月 31 日前，一直无偿提供给深圳市宝明堂保健品有限公司租用位于车公庙海松大厦 A 座 22 楼的物业，面积 732 平方米，用于公司注册地及办公经营场所,预计金额 0 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事李明、余三兰、李浩、李鹏飞按照公司章程均回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （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

公司关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则,交易价格以市场价格为依据,公允、合理定价,不存在损害公司和其它股东利益的情形。

#### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及公司股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务发展需要,由公司向中医馆销售商品,2024年度预计关联交易金额500万元。关联方李明与深圳市宝明堂保健品有限公司签订租赁协议,无偿提供给深圳市宝明堂保健品有限公司使用位于车公庙海松大厦A座22楼的物业,面积732平方米,用于公司注册地及办公经营场所,预计金额0元。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易主要解决公司业务需求,是合理的、必要的,有利于公司发展,不存在损害公司及其他股东利益。

### 六、 备查文件目录

《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

董事会

2024年4月25日