

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司

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				
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	400,000.00	325,128.08	
合计	-			-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称：广州福元投资管理有限公司

注册地址：广州市白云区白云大道北十二岭路 26 号 1101 房 企业类型：有限责任公司（自然

人投资或控股）法定代表人：邱泳源 注册资本：1000 万元人民币 经营范围：物业服务评估；企业总部管理；企业管理咨询；物业管；非居住房地产 租赁；房地产咨询；房地产经纪；停车场服务；住房租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；土地使用权租赁。

2、关联关系

广州福元投资管理有限公司是公司董事长邱俊生、总经理曹正洪等主体共同投资的企业，邱俊生、曹正洪委托王础真代为持有该公司 40.00%股权。相关股权代持解除及后续工商变更登记等相关事宜正有序开展中。

3、交易内容

房屋租赁：广州福元投资管理有限公司将位于广州市白云区白云大道北十二岭路 26 号双飞人商业大厦 10 层 800 平方米出租给公司用于办公，房租标准为 19525.00 元/月（不含物业费、水电费）。

房屋租赁：广州福元投资管理有限公司将位于广州市白云区白云大道北十二岭路 26 号双飞人商业大厦 1005 室 65 平方米出租给公司用于办公，房租标准为 3500 元/月（不含物业费、水电费）。

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十四次次会议，审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事邱俊生、曹正洪、吴九妹回避表决，因出席本次董事会的有表决权董事不足三人，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场方式确定，确保定价公允合理。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易本着公平交易的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

因业务发展及经营需要，公司于 2010 年 5 月起向广州福元投资管理信息咨询有限公司（企业原名称）租赁位于广州市白云区白云大道北十二岭路 26 号双飞人商业大厦 10 层用于办公，计租的建筑面积为 800 平方米（含公摊面积）。根据合同约定，自签署之日起，租金按照每 36 个月调整一次的频率阶梯式递增，2024 年 1 月至 12 月租金总额预计为 234,300.00（不包含物业费、水电费）。

2024 年 3 月，公司租赁双飞人商业大厦部分单元用于办公，计租面积 65 平米。根据合同约定，自签署之日起，租金按照每 24 个月调整一次的频率阶梯式递增，2024 年 1 月至 12 月租金总额预计为 35,000.00 元（不包含物业费、水电费）。

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生产经营的正常需求，此交易有利于公司更好的开展经营工作，促进公司发展，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

（一）《双飞人制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

双飞人制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日