

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

重庆紫翔生物医药股份有限公司

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	公司及子公司重庆顺一医药有限公司等分别向关联方重庆格尔康科技有限公司采购商品	500,000.00	5,672.00	根据公司经营需要，以实际发生为准。
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				
合计	-	500,000.00	5,672.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

法人及其他经济组织

名称：重庆格尔康科技有限公司

住所：重庆市江北区港城东环路 5 号 7 幢 4-1

注册地址：重庆市江北区港城东环路5号7幢4-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡晓春

实际控制人：胡晓春

注册资本：5,000,000.00元

主营业务：研发、生产、销售：消毒用品，研发、生产、销售、维修：净化设备、环保设备、水处理设备；环境污染治理；环保咨询服务，环境保护专用设备销售等。

2、关联关系

重庆格尔康科技有限公司为公司股东陈萍、胡晓春、文翎、杜玉琳、田雪持股的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本议案涉及关联交易，关联董事胡晓春、陈萍、文翎、杜萌林、杜玉琳回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交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

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

关联交易价格按市场价格定价，参考市场同类商品价格。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易依据市场公允价格与关联方确定交易价格，不存在损害公司及投资者合法权益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司拟与关联方重庆格尔康科技有限公司签订《2024年采购合同》，预计金额为100,000.00元；

2、公司全资子公司重庆顺一医药有限公司拟与关联方重庆格尔康科技有限公司签订《2024年采购合同》，预计金额为100,000.00元；

3、公司全资子公司重庆康道康健医院管理有限公司拟与关联方重庆格尔康科技有

限公司签订《2024年采购合同》，预计金额为100,000.00元。

4、公司全资子公司重庆伍千驰商贸有限公司拟与关联方重庆格尔康科技有限公司签订《2024年采购合同》，预计金额为100,000.00元。

5、公司控股孙公司四川宝茂生物科技有限公司拟与关联方重庆格尔康科技有限公司签订《2024年采购合同》，预计金额为100,000.00元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易，用于公司业务发展，且交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- 1、《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、公司与重庆格尔康科技有限公司签订的《2024年采购合同》；
- 3、公司全资子公司重庆顺一医药有限公司与重庆格尔康科技有限公司签订的《2024年采购合同》。
- 4、公司全资子公司重庆康道康健医院管理有限公司与重庆格尔康科技有限公司签订的《2024年采购合同》。
- 5、公司全资子公司重庆伍千驰商贸有限公司与重庆格尔康科技有限公司签订的《2024年采购合同》。
- 6、公司控股孙公司四川宝茂生物科技有限公司与重庆格尔康科技有限公司签订的《2024年采购合同》。

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2024年4月26日