

证券代码：871958

证券简称：龙珠生物

主办券商：大同证券

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

关于补充确认关联方及关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

经公司审慎自查，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎性原则补充确认公司的关联方，并对与补充确认的关联方发生的关联交易事项进行追认。

关联方名称	交易内容	交易金额（单位：元）
缘爱健康管理（南京）有限公司	销售鹰嘴纳豆粒产品	300,000.00 元

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日第三届董事会第十次会议审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事左洪春先生回避表决。

根据公司章程以及董事会议事规则，本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：缘爱健康管理（南京）有限公司

住所：南京市高淳区固城街道花山村蒋山路1号3栋103号

注册地址：南京市高淳区固城街道花山村蒋山路1号3栋103号

注册资本：499万人民币

主营业务：许可项目：出版物互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；中医养生保健服务（非医疗）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；摄像及视频制作服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；日用品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；保健食品（预包装）销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；汽车装饰用品销售；电动自行车销售；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

法定代表人：左洪春

控股股东：缘爱健康管理（天津）有限公司

实际控制人：左洪春

关联关系：本公司董事与缘爱健康管理（南京）有限公司实际控制人均为左洪春先生

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，以市场公允价作为定价依据。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不

存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于 2023 年向关联方缘爱健康管理（南京）有限公司销售鹰嘴纳豆粒产品，货款含税金额为 300,000.00 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日