

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：国投证券

深圳大佛药业股份有限公司

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 | 采购产品 | 50,000,000 | 0 | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售产品 | 20,000,000 | 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 | | | | |
| 合计 | - | 70,000,000 | 0 | - |

(二) 基本情况

| 关联方名称 | 注册资本 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 | 主营业务 |
|--------------|-------------------|--|--------------|-------|---------------------------------|
| 杭州云柏医药科技有限公司 | 4444.3058 万人民币 | 中国（浙江） 自由贸易试验区 杭州市钱塘 区白杨街道 2 号大街 519 | 其他有限责 任公司 | 卜国修 | 药品研发、自 主持证、委托 生产、自主销 售 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|---|--------------|-----|--|
| | | 号 2 幢 21 层 2101-2106 室 | | | |
| 金药帮医药 (杭州)有限 公司 | 200 万人民 币 | 浙江省杭州市 余杭区仓前街 道舒心路 359 号正元智慧大 厦 B 幢 1312 室 | 其他有限责 任公司 | 施凯敏 | 药品零售；药 品生产；药品 委托生产；药 品进出口；化 工产品销售 (不含许可 类化工产 品)；第二类 医疗器械销 售；第一类医 疗器械销售 |

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

关联董事卜国修、施凯敏回避表决，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

公司与关联公司所进行的关联销售和采购以自愿、平等、互惠互利、公允定价的原则进行。

(二) 交易定价的公允性

交易定价公允，不存在损害公司或者其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计公司 2024 年度日常性关联交易范围内，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

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营，符合公司及股东的利益，具有合理性和必要性。本次预计的关联交易不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第十八次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日