

证券代码：870859

证券简称：隆赋药业

主办券商：广发证券

广东隆赋药业股份有限公司

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	无	0	0	无
出售产品、商品、提供劳务	无	0	0	无
委托关联方销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	公司向实际控制人控制人张隆基租赁办公场所用于经营需要。	264,000	264,000	无
合计	-	264,000	264,000	-

(二) 基本情况

根据公司生产经营需要，预计 2024 年度与公司实际控制人张隆基发生办公场所租赁相关的日常关联交易。公司实际控制人之一张隆基与公司签订《房屋租赁合同》。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提请公司 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

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易以市场价格为依据。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为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，交易价格系按市场方式确定。上述关联交易以市场价格为依据，交易定价遵循了公允性原则，不存在损害公司及其股东权益的情况的条款，对公司的经营成果不产生重大影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司实际控制人之一张隆基与公司签订以下三份租赁合同，约定：

1、张隆基将其名下位于广州市番禺区南村镇捷顺路9号3栋1801房号的房地产（房地产权证号码0220361115）出租给公司作办公用途使用，建筑面积94.29平方米。租赁期限自2022年9月1日起至2025年8月31日，月租金为人民币10,000.00元。

2、张隆基将其名下位于广州市番禺区南村镇捷顺路9号3栋1802房号的房地产（房地产权证号码0220361069）出租给公司作办公用途使用，建筑面积55.36平方米。租赁期限自2022年9月1日起至2025年8月31日，月租金为人民币6,000.00元。

3、张隆基将其名下位于广州市番禺区南村镇捷顺路9号3栋1803房号的房地产（房地产权证号码0220361117）出租给公司作办公用途使用，建筑面积55.07平方米。租赁期限自2022年9月1日起至2025年8月31日，月租金为人民币6,000.00元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

上述对 2024 年日常性关联交易的预计均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。上述对 2024 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。上述对 2024 年日常性关联交易的预计不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

1、《广东隆赋药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广东隆赋药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日