

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：开源证券

## 辽宁百丰医药股份有限公司

## 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				
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	公司实际控制人马平、姜雪峰为公司取得银行授信提供担保	30,000,000	9,500,000	2024 年公司预计将会有较多新增项目，资金需求较大，相应关联担保等金额预计增加。
合计	-	30,000,000	9,500,000	-

## （二）基本情况

### （1）自然人

姓名：马平

住所：沈阳市沈河区奉天街 419-5 号 2-22-3

### （2）自然人

姓名：姜雪峰

住所：沈阳市沈河区奉天街 419-5 号 2-22-3

马平、姜雪峰为公司实际控制人，两人为夫妻关系，为公司在银行取得授信额度不超过 3000 万元人民币提供担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日公司召开第三届董事会第五次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需回避表决，本议案无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

关联方与本公司之间的业务为无偿提供，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会对公司造成任何重大风险。

### （二） 交易定价的公允性

关联方与本公司之间的业务为无偿提供，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会对公司造成任何重大风险。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

为保证公司正常经营，公司实际控制人马平、姜雪峰为公司在银行取得授信额度不超过 3000 万元人民币提供担保，具体授信额度以银行实际审批额度为准。

该业务对公司正常经营及提高盈利能力、降低财务费用具有积极影响。

## 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日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司经营稳定发展，促进公司业务持续增长，是合理的、必要的。上述预计关

联交易对公司的独立性将不会造成损害和影响，公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联方形成重大依赖。

## 六、 备查文件目录

《辽宁百丰医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2024年4月29日