

证券代码：838410

证券简称：晶珠藏药

主办券商：光大证券

## 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 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	运营及技术服务	10,000,000.00	9,232,021.51	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	21,000,000.00	655,698.61	基于公司业务发展预计
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	-	31,000,000.00		-

#### （二）基本情况

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年与关联方北京晶珠中医医院、北京搜精品经贸有限公司、青海晶珠工业园开发建设有限责任公司及北京青弘堂健康科技有限公司发生日常性关联交易，关联方及交易情况

如下：

关联方名称	关联关系	关联交易内容	2024 年预计发生金额(单位：元)
北京晶珠中医医院	受同一方共同控制	向关联方销售商品	10,000,000.00
北京搜精品经贸有限公司	受同一方共同控制	向关联方销售商品、由关联方提供运营及技术服务	15,000,000.00
青海晶珠工业园开发建设有限责任公司	受同一方共同控制	向关联方销售商品	1,000,000.00
北京青弘堂健康科技有限公司	受同一方共同控制	由关联方提供运营及技术服务	5,000,000.00

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第三次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》规定，关联董事赵丽娟、李访豪、李芳华及闫爱珍回避表决，因出席本次董事会有表决权的非关联董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议批准。

2024 年 4 月 29 日，公司第九届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （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）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常经营性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，以市场公允价格为交易价格，定价公允合理。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2024 年度预计日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际需要与关联方签署相关协议。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易是公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，以市场公允价格为交易价格，对公司持续经营能力、经营情况及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东权益的情形。

#### 六、备查文件目录

（一）《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》。

（二）《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》。

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日