证券代码：871849

证券简称：远东药业

主办券商：天风证券

江西远东药业股份有限公司 关于追认关联交易公告

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

为满足更好更快服务市场，公司于2023年6月30日向实际控制人徐华平在南昌租办公用楼面积5087平方米，2023年租金100万元，单价为32.76元每平方米。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》，关联董事徐华平回避表决。本次审议追认关联交易100万元，该议案无需提交2023年年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：徐华平

住所：江西贵溪市

关联关系：徐华平为公司董事长、控股股东及实际控制人，持有

公司 84.75% 股权

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

租用房产单价为 32.76 元每平方，远低于南昌地区市场单价

（二）交易定价的公允性

从 2017 年开始公司销售团队为更好服务市场去南昌成立办事处，租房单价为 37 元每平方，且合同期内每年单价上涨 8% 左右；现租房单价 32.76 元每平方且不递增，可满足员工日常生活和办公，适配度高。

四、 交易协议的主要内容

租赁期 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，租房单价 32.76 元每平方不递增，房产坐落在南昌市湾里区天宁东路 555 号，赣 2023 南昌市不动产权第 0169489 号共有宗地面积 24444.51 平方米，地建面积 5087.06 平方米；租金按季度支付。

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

从 2017 年开始公司销售团队为更好服务市场去南昌成立办事处，

租房单价为 37 元每平方，且合同期内每年单价上涨 8%左右；现租房单价 32.76 元每平方且不递增，有办公区、住宿、食堂等场所；公司早年前就在当地租写字楼和员工宿舍，多年发展需要更大场所，故签订住房协议；

(二) 本次关联交易存在的风险

关联交易不存在风险

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联交易对公司经营有促进且对财务状况无影响

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西远东药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江西远东药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日