

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

## 恒康大药房股份有限公司

## 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	采购商品	5,000,000	1,319,784.02	根据公司业务发展需求
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	5,000,000	1,628,346.54	根据公司业务发展需求
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	房屋租赁 银行借款	20,000,000	8,124,702.35	公司根据实际需要 使用银行借款。
合计	-	30,000,000	11,072,832.91	-

## (二) 基本情况

1、关联交易基本情况：司预计向关联方重庆中盟医药股份有限公司采购商品，金额 500.00 万元；预计向关联方永州恒康针灸中医医院（普通合伙）、湖南恒康医药管理有

限公司销售商品 500.00 万元；其他日常关联交易合计不超过 2,000.00 万元；预计向关联方赵亚辉、湖南恒康医药管理有限公司租赁房屋，金额 120.00 万元，预计向关联方永州农村商业银行股份有限公司（含分支机构）借款不超过 2,000.00 万元，公司将根据实际需要提款。

## 2、关联方基本情况

(1) 湖南恒康医药管理有限公司住所及注册地址：永州市冷水滩区凤凰园陶源西路 121 号，企业类型为有限责任公司，注册资本 3,500.00 万元，主营业务为医药企业管理、产品服务及信息费、宣传策划及咨询、房屋租赁、物业管理。实际控制人及法定代表人均是赵亚辉。

(2) 重庆中盟医药股份有限公司住所及注册地址：重庆市经开区桃源路 89 号别墅丙型 47 栋，企业类型为股份有限公司，注册资本 2,950.00 万元，主营业务为药品批发，法定代表人是吴均福。

(3) 永州恒康针灸中医医院（普通合伙）住所及注册地址：湖南省永州市冷水滩区河东湘永路 328 号，企业类型为普通合伙企业，注册资本 500.00 万元，主营业务为医疗服务，赵国纯控股、赵朝霞担任执行事务合伙人。

(4) 赵亚辉住所：湖南永州市冷水滩区凤凰园工业区陶源西路 121 号。

(5) 永州农村商业银行股份有限公司住所及注册地址：湖南省永州市冷水滩区湘永路 235 号，企业类型为股份有限公司，注册资本 84,000 万元，主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等，法定代表人田万顷。

## 3、关联关系

(1) 永州恒康针灸中医医院（普通合伙）为关联方赵朝霞共同出资设立的企业。

(2) 重庆中盟医药股份有限公司系公司投资参股的企业。

(3) 湖南恒康医药管理有限公司系公司控股股东。

(4) 赵亚辉系公司实际控制人。

(5) 永州农村商业银行股份有限公司系过去 12 个月内公司持股 5%以上股东禹礼和过去 12 个月内曾担任董事的企业。

## 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九次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。关联董事赵亚辉、周小敏已回避上述议案的表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常关联交易，属于正常的关联交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场价格确定。

（二） 交易定价的公允性

公司同关联方发生的关联交易按照公司相关制度，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则，对公司经营及损益无不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常关联交易不是首次发生，均已签订相应的合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司正常业务范围和市场行为，不存在损害公司利益的情况。

六、 备查文件目录

《恒康大药房股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

恒康大药房股份有限公司

董事会

2024年4月30日