

证券代码：836972

证券简称：湘泉药业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南湘泉药业股份有限公司

## 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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品	销售酒	5,000,000.00	1,050,808.86	根据公司生产经营需要
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	5,000,000.00	1,050,808.86	-

## (二) 基本情况

- 自然人 姓名：向选珍 住所：湖南省吉首市镇溪办事处雅溪社区
- 自然人 姓名：王卫民 住所：湖南省吉首市镇溪办事处雅溪社区
- 自然人 姓名：王卫华 住所：湖南省吉首市镇溪办事处雅溪社区

与公司的关联关系：向选珍、王卫民、王卫华系公司共同实际控制人。王卫民系公

司董事长、副总经理，王卫华系公司董事、副总经理、董事会秘书，王卫民、王卫华系向选珍子女。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月29日，公司第四届董事会第七次会议审议了《湖南湘泉药业股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的议案》，关联董事王锡炳、王卫民、王卫华回避表决，因本议案非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

### （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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易以市场公允价值为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司实际控制人家族成员购买公司子公司生产的白酒，系为了带头参加公司子公司湖南为民酒业有限公司的全员销售活动。上述关联交易系公司经营发展的正常需求，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公

司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

《湖南湘泉药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

湖南湘泉药业股份有限公司

董事会

2024年4月30日