

证券代码：870130

证券简称：益健堂

主办券商：开源证券

湖北益健堂科技股份有限公司关联交易公告

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

根据业务需要，公司与参股公司湖北益健堂文化传媒有限公司拟签署销售代理协议，其作为公司的代理经销商，销售公司的产品，公司与之的相关交易构成关联交易。预计即日起至本年末公司向关联方交易金额不超过 150 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 1 日，公司第三届董事会第二十一次会议决议公告审议通过《关于关联交易的议案》，该议案涉及关联关系，主要为益健堂控制湖北益健堂文化传媒有限公司 49%股权，并非公司现有董事实际控制或持股，无需回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：湖北益健堂文化传媒有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园二期 2#楼栋 3 层 05 室

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园二期 2#楼栋 3 层 05 室

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：品牌管理，国内贸易代理，互联网销售（除销售需要许可的商品），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），健康咨询服务（不含诊疗服务），文具用品零售，文具用品批发，广告设计、代理，广告制作，广告发布，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，市场营销策划，会议及展览服务，组织文化艺术交流活动，食品销售（仅销售预包装食品），电子产品销售，母婴用品销售，化妆品零售，日用百货销售，劳动保护用品销售，平面设计，电影摄制服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：彭雅清

控股股东：彭雅清

实际控制人：彭雅清

关联关系：公司持有湖北益健堂文化传媒有限公司 49%股份

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照市场价格协商确定，定价公允，不存在损害挂牌公司和全体股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易价格参考市场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

双方根据业务需要，拟签署销售代理协议，湖北益健堂文化传媒有限公司作为公司的代理经销商，销售公司的产品。

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，有利于公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

有利于加快业务发展，扩大经营规模，进而提升公司盈利能力和市场竞争力，保障公司经营目标和未来稳定发展战略的实现，符合公司与全体股东的利益。

六、备查文件目录

《湖北益健堂科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司

董事会

2024年8月1日