

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司补充关联交易公告

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

2024年1月，安徽墨药制药股份有限公司（以下简称“本公司”）与广州德拉蒙德食品科技旌德有限公司签订购销合同，交易标的金额为人民币1,125,000.00元。截至2024年6月30日，实际发生交易额900,000.00元。广州德拉蒙德食品科技旌德有限公司控制人为本公司董事吴鸿鹄，上述交易构成了偶发性关联交易，本公司未履行事前审议程序，现予以补充审议。

（二）表决和审议情况

2024年4月28日，公司第三届董事会第二十二次会议决议公告审议通过《关于补充确认关联交易》议案。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联方张礼春、吴鸿鹄回避表决。

（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：广州德拉蒙德食品科技旌德有限公司

住所：安徽省宣城市旌德县新桥产业园区

注册地址：安徽省宣城市旌德县新桥产业园区

注册资本：100万元

主营业务：食品科技的咨询和研究；预包装食品、婴儿用品、化妆品、卫生用品、百货批发于零售；食品生产、加工、销售等

法定代表人：吴军

控股股东：德拉蒙德（上海）生物医药合肥有限公司

实际控制人：吴鸿鹄

关联关系：吴鸿鹄系安徽墨药制药股份有限公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是本公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿协商达成一致的。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2024年1月，公司与关联企业广州德拉蒙德食品科技旌德有限公司签订了一份购销合同，主要用于采购黄精25,000公斤，合同金额为112.50万元。交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，不会对公司生产经营产生不利影响。

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

上述关联交易符合本公司正常性业务发展和经营需要，属于正常的业务交易范畴。

（二）本次关联交易存在的风险

本次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

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的正常经营、商业模式及财务产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《安徽墨药制药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2024年8月30日