

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

安徽金鼎医药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

公司与关联方仙居县天顶林业有限公司签订采购合同，向其采购茶叶，合同金额 296,996.4 元。

（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议了《关于关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易，关联董事蒋爱萍、蒋秀娟、蒋馨瑶回避表决后，无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（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：仙居县天顶林业有限公司

住所：浙江省台州市仙居县福应街道东门罗步岙

注册地址：浙江省台州市仙居县福应街道东门罗步岙

注册资本：168 万

主营业务：茶叶（绿茶、红茶）生产；林木、水果、蔬菜种植、销售。（凭有效许可证经营）

法定代表人：蒋爱民

控股股东：蒋爱民

实际控制人：蒋爱民

关联关系：实际控制人旁系亲属控股公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的商业原则。

（二）交易定价的公允性

交易价格定价遵循市场原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方仙居县天顶林业有限公司签订采购合同，向其采购茶叶，合同金额 296,996.4 元

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

公司经营管理层根据业务开展的需要，向仙居县天顶林业有限公司购买茶叶。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司或其他股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

次关联交易对公司的持续经营能力和资产状况不会产生不利影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《安徽金鼎医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2024年12月31日