

证券代码：831944 证券简称：宝恒制药 主办券商：东北证券

宝恒制药(北京)股份有限公司
关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024)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	出售商品	20,000,000	38,073.27	根据公司经营计划及发展需要
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				
合计	-	20,000,000	38,073.27	-

(二) 基本情况

名称：天津滨海高新区恒仁堂中医诊所有限公司

住所：天津市滨海高新区华苑产业园鑫茂科技园 AB 座一层 J 单元 B 区

注册地址：天津市滨海高新区华苑产业园鑫茂科技园 AB 座一层 J 单元 B 区

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：潘洪权

实际控制人：李宝恒

注册资本：100 万

主营业务：医疗服务；中药饮片代煎服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、关联关系

公司控股股东、实际控制人李宝恒先生为天津滨海高新区恒仁堂中医诊所有限公司实际控制人，因此公司与天津滨海高新区恒仁堂中医诊所有限公司为关联方。李宝恒先生为关联方董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十次会议，审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事李宝恒回避表决。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

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其他股东利益的行为，公司独立性不因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，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

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。对 2025 年度日常性关联交易的预计，是公司生产经营、发展的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

六、 备查文件目录

《宝恒制药（北京）股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

宝恒制药（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日