

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：开源证券

辽宁百丰医药股份有限公司关于追认关联交易公告

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

公司对下列关联交易进行补充确认：

公司及子公司辽宁微风科技服务有限公司（以下简称“微风”）、辽宁昱众合医药科技有限公司（以下简称“昱众合”）、沈阳康信营销管理有限公司（以下简称“沈阳康信”）、大连康信营销管理有限公司（以下简称“大连康信”）委托以下关联方进行产品推广服务工作。在 2020 年至 2022 年度发生的关联交易未能及时履行审议程序，每年累计交易金额分别为：2,017,900 元、3,037,000 元、1,859,000 元，现予以补充确认。关联方的具体情况如下：

因公司原监事李桂华成立的桓仁满族自治县玖盛市场营销策划信息咨询服务中心、沈阳市于洪区玉成营销服务中心、沈阳市大东区秋成营销策划服务部、沈阳市皇姑区德成营销服务中心四家个体工商户。因子公司原法定代表人及公司原副总经理林佳怡成立的沈阳市大东区馥玉营销服务中心、沈阳市大东区由美营销服务处、沈阳市大东区玉卿市场营销策划服务处、沈阳市大东区荣信商务信息服务中心、沈阳市大东区旻文设计服务部五家个体工商户。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》，审议表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程等规章制度，该议案无需提交公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：桓仁满族自治县玖盛市场营销策划信息咨询服务中心

住所：辽宁省本溪市桓仁满族自治县古城镇拐磨子村 8 组

关联关系：公司原监事控制的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：沈阳市于洪区玉成营销服务中心

住所：辽宁省沈阳市于洪区松山西路 155-3 号（1-3-2）

关联关系：公司原监事控制的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：沈阳市大东区秋成营销策划服务部

住所：辽宁省沈阳市大东区望花南街机校巷 1-8 号 223

关联关系：公司原监事控制的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：沈阳市皇姑区德成营销服务中心

住所：辽宁省沈阳市皇姑区崇山西路 10-4 号 392

关联关系：公司原监事控制的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：沈阳市大东区玉卿市场营销策划服务处

住所：辽宁省沈阳市大东区观泉路 264-1 号（1-2-3）

关联关系：子公司原法定代表人及公司原副总经理控制的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：沈阳市大东区馥玉营销服务中心

住所：辽宁省沈阳市大东区新龙街 1 号 43-1（5 号）

关联关系：子公司原法定代表人及公司原副总经理控制的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：沈阳市大东区旻文设计服务部

住所：辽宁省沈阳市大东区东边城街 17 号（2-9-4）

关联关系：子公司原法定代表人及公司原副总经理控制的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：沈阳市大东区由美营销服务处

住所：辽宁省沈阳市大东区新龙街 1 号 272 房间

关联关系：子公司原法定代表人及公司原副总经理控制的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：沈阳市大东区荣信商务信息服务中心

住所：辽宁省沈阳市大东区南卡门路 30-2 号（1-22-8）

关联关系：子公司原法定代表人及公司原副总经理控制的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易主要是依据市场价格的原则，依据产品销量完成情况进行结算。

（二）交易定价的公允性

公司及子公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理、定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司及子公司根据需要销售产品的情况，委托关联方进行产品推广服务工作，推广费用的结算标准以产品销量为依据，具体的交易金额如下：

关联方	关联交易对手	2020 年度	2021 年度	2022 年度

桓仁满族自治县玖盛市场营销策划信息咨询服务中心	辽宁百丰医药股份有限公司		77,900.00	
	辽宁昱众合医药科技有限公司		119,300.00	
	辽宁微风科技服务有限公司	249,200.00		
沈阳市于洪区玉成营销服务中心	辽宁百丰医药股份有限公司	39,600.00	314,300.00	
	辽宁昱众合医药科技有限公司		39,300.00	
	辽宁微风科技服务有限公司	278,500.00		
沈阳市大东区秋成营销策划服务部	辽宁微风科技服务有限公司	277,600.00		
	辽宁百丰医药股份有限公司		312,800.00	
沈阳市皇姑区德成营销服务中心	辽宁百丰医药股份有限公司	79,900.00	391,700.00	472,500.00
	辽宁昱众合医药科技有限公司		20,000.00	
	辽宁微风科技服务有限公司	78,500.00		
沈阳市大东区玉卿市场营销策划服务处	大连康信营销管理有限公司			39,400.00
	沈阳康信营销管理有限公司		39,700.00	278,000.00
	辽宁昱众合医药科技有限公司		39,400.00	
	辽宁百丰医药股份有限公司	39,700.00	39,800.00	158,200.00
	辽宁微风科技服务有限公司	259,000.00	317,200.00	
沈阳市大东区馥玉营销服务中心	辽宁百丰医药股份有限公司	39,400.00	39,900.00	118,700.00
	大连康信营销管理有限公司			39,900.00
	沈阳康信营销管理有限公司		39,800.00	278,000.00
	辽宁昱众合医药科技有限公司		39,500.00	
	辽宁微风科技服务有限公司	278,400.00	316,300.00	
沈阳市大东区旻文设计服务部	辽宁昱众合医药科技有限公司		119,100.00	
沈阳市大东区由美营销服务处	辽宁百丰医药股份有限公司	39,800.00	39,500.00	
	辽宁昱众合医药科技有限公司		39,600.00	
	辽宁微风科技服务有限公司	238,900.00	276,300.00	
沈阳市大东区荣信商务信息服务中心	辽宁百丰医药股份有限公司		79,100.00	474,300.00
	沈阳康信营销管理有限公司		336,500.00	
	辽宁微风科技服务有限公司	119,400.00		

累计金额		2,017,900.00	3,037,000.00	1,859,000.00
------	--	--------------	--------------	--------------

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

上述关联交易是根据需要销售产品的情况，委托关联方进行产品推广服务工作。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

六、备查文件目录

《辽宁百丰医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2025年4月28日