

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

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 | 管理咨询服务 | 500,000 | | 在计划范围内可能会与其产生合作。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 苦参膜 | 1,500,000 | | 当销售模式发生改变时，双方可能会产生交易。 |
| 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 | - | 2,000,000 | | - |

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：湖北汉成医药有限公司

住所：武汉市江汉区新华下路 169 号菱湖上品 2506、2507 室

注册地址：武汉市江汉区新华下路 169 号菱湖上品 2506、2507

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：童刚

注册资本：1007 万

主营业务：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品的批发；医疗器械 II 类、医疗器械 II 类的批发；特殊食品销售（保健食品）（经营期限与许可证核定的期限一致）；医疗器械 I 类批发；化妆品的批发兼零售；企业营销策划、企业形象策划；商务信息咨询；会议会展服务；展览展示服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务（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）

关联关系：董事童刚控股公司。

交易内容、交易金额：公司预计 2025 年度向湖北汉成医药有限公司销售苦参膜，预计金额不超过 1,500,000.00 元。

2、自然人

名称：张捷，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

关联关系：公司董事。

交易内容、交易金额：预计 2025 年张捷向公司提供管理咨询服务，预计金额不超过 500,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，贵州得轩堂护康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。

（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

出于业务经营需要，公司与上述关联方发生的关联交易将长期存在，该等关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立。交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和其他非关联股东的合法利益。

（二） 交易定价的公允性

关联交易按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和其他非关联股东的合法利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2025 年度日常性关联交易范围内，湖北汉成医药有限公司、董事张捷拟与公司发生业务往来，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性交易，是公司日常生产经营所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

1. 上述对公司 2025 年度日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。
2. 上述预计的公司 2025 年度日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
3. 上述预计的公司 2025 年度日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《贵州得轩堂护康药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日