

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

## 山东康源堂药业股份有限公司

## 关于补充确认关联交易公告

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

本次关联交易系追认超出 2024 年度预计金额的日常性关联交易。

公司第三届董事会第十一次会议以及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年关联交易的议案》，公司预计 2024 年向山东颐养健康产业发展有限公司及其控股子公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计不超过 8,000,000 元。2024 年度实际发生 15,027,935.38 元。

2024 年，因公司业务发展及生产经营需要，公司实际发生的日常关联交易金额超出预计，现对 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易进行追认。具体情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年 发生金额(元)	实际 2024 年 发生金额(元)	本次追认金额
购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务	购买中药材， 采购研发服 务、饮用水、 工程安装服务 等	8,000,000	15,027,935.38	7,027,935.38

## （二）表决和审议情况

2025年4月29日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认日常性关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

## （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：山东颐养健康产业发展集团有限公司

住所：济南市高新区经十路7000号汉峪金谷金融商务中心一区2号楼

注册地址：济南

注册资本：1074838.31万人民币

主营业务：一般项目：养老服务；医院管理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育健康服务；康复辅具适配服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；大数据服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医疗美容服务；保健食品生产；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；药品生产；食品经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：周峰

控股股东：山东能源集团有限公司

实际控制人：山东省国有资产监督管理委员会

关联关系：山东康源堂药业股份有限公司（以下简称：公司）控股股东山东颐养健康集团新业发展有限公司为山东颐养健康产业发展集团有限公司的全资子公司。山东颐养健康产业发展集团有限公司下属控股企业均为公司的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易属于政策的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易，遵循公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

向山东颐养健康产业发展集团有限公司权属公司购买中药材，采购研发服务、饮用水、工程安装服务等

### 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

上述关联交易是正常的商业行为，是基于交易双方市场发展的需要，是真实、合理、必要的。

#### （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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展。交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

## 六、备查文件目录

《山东康源堂药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2025年4月29日