

证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司
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	购买产品	15,000,000.00	3,665,891.04	2024 年度产品销售受市场环境的影响业务量下降，预计 2025 年加强线上销售工作后销售业务量有较大的增长
出售产品、商品、提供劳务	出售原料	5,000,000.00	455,517.88	确保产品质量
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	-	20,000,000.00	4,121,408.92	-

（二） 基本情况

1、关联方名称：百草堂（湖北）制药有限公司

2、地址：湖北省十堰市竹溪县水坪镇金铜岭工业园区

3、法定代表人：吴克营

4、实际控制人：黄一令、黄一立

5、主营业务：许可项目:食品生产;食品销售;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;药品生产;药品委托生产;保健食品生产;化妆品生产;消毒器械生产;消毒器械销售（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）一般项目:第二类医疗器械销售;保健食品（预包装）销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;日用品批发;塑料制品制造;母婴用品销售;日用杂品销售;货物进出口;技术进出口;消毒剂销售（不含危险化学品）（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

6、具体关联关系：公司全资子公司百草堂国医馆连锁有限公司（以下简称“国医馆”）于 2023 年 5 月与深圳诚四海投资企业（有限合伙）（以下简称“诚四海”）（黄一令、黄一立各自出资比例为 50%）签订了《百草堂（湖北）制药有限公司股权转让协议》，双方约定国医馆将其持有的百草堂（湖北）制药有限公司的 85%股权转让给诚四海，因此百草堂（湖北）制药有限公司不再为公司的控股子公司，为黄一令、黄一立控制的关联企业。

7、交易内容：公司因业务发展需要，2025 年预计向关联方百草堂（湖北）制药有限公司采购产品，预计价值约为 1500 万元（不含税），同时向关联方百草堂（湖北）制药有限公司出售原材料、品牌使用费和经营管理服务费预计价值为 500 万元（不含税）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，关联董事黄贤孙、黄一令回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司 2025 年预计与百草堂（湖北）制药有限公司发生业务，将遵循市场定价的原则。

（二） 交易定价的公允性

公司 2024 年预计与百草堂（湖北）制药有限公司交易定价公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《百草堂医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日