

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒医药股份有限公司关联交易公告

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

公司实际控制人罗东方女士向公司无偿捐赠人民币 53 万元，用于公司充实资本金、补充流动性资金。

(二) 表决和审议情况

2025 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于接受捐赠暨关联交易的议案》，议案内容详见 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2025-047)。表决结果为：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(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：罗东方

住所：广东省珠海市香洲区横琴镇兴盛五路 268 号 1403 房

关联关系：系公司实际控制人、控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司接受该捐赠是无偿性质，无经济利益交换，无需定价。

（二）交易定价的公允性

公司接受该捐赠是无偿性质，无经济利益交换，无需定价。

四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，罗东方女士向公司无偿捐赠 53 万元人民币，用于充实公司资本金，补充公司流动资金。

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

公司实际控制人罗东方女士为了支持公司发展，对公司进行无偿捐赠用于充实公司资本金，补充公司流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为实际控制人为公司无偿捐赠，有利于公司业务发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于充实公司资本金，补充公司流动资金，对公司的经营及财务产生积极影响。具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。

六、备查文件

- （一）《珠海君瑞恒医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- （二）《捐赠协议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日