

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

安徽金鼎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

公司与关联方仙居县天顶林业有限公司签订采购合同，向其采购茶叶，合同金额 261721.8 元。

(二) 表决和审议情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议了《关于关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易，关联董事蒋爱萍、蒋秀娟、蒋馨瑶回避表决后，无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

(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：仙居县天顶林业有限公司

住所：浙江省台州市仙居县福应街道东门罗步岙

注册地址：浙江省台州市仙居县福应街道东门罗步岙

注册资本：168 万

主营业务：茶叶（绿茶、红茶）生产；林木、水果、蔬菜种植、销售。（凭有效许可证经营）

法定代表人：蒋爱民

控股股东：蒋爱民

实际控制人：蒋爱民

关联关系：实际控制人旁系亲属控股公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的商业原则。

(二) 交易定价的公允性

交易价格定价遵循市场原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方仙居县天顶林业有限公司签订采购合同，向其采购茶叶，合同金额 261721.8 元。

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

公司经营管理层根据业务开展的需要，向仙居县天顶林业有限公司购买茶叶。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司或其他股东利益的情形，不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的持续经营能力和资产状况不会产生不利影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件

《安徽金鼎医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司
董事会

2025年12月15日