

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-105

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司〈2024 年度日常关联交易预计〉的议案》，根据公司业务发展及日常经营需要，2024 年度拟与关联方发生商品采购、出售商品、接受劳务、手续费、服务费、配送费、房屋租赁等日常关联交易，预计 2024 年度将与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 8,255.28 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

公司于 2024 年 11 月 27 日召开第三届董事会第三十八次会议，以 7 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李强、张华回避表决。根据公司实际经营及业务发展需要，公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度 1,760 万元，本次追加额度后，2024 年度日常关联交易预计额度共计为 10,015.28 万元。公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议发表了明确同意的审核意见，该议案已经第三届监事会第二十六次会议审议通过。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）追加预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额	本次追加预计额度	截至披露日已发生金额	上年发生金额
商品采购	山东威登医药科技有限公司	采购商品	市场价格	600.00	1,600.00	505.30	898.15
	小计			600.00	1,600.00	505.30	898.15
资产购买	青岛春天之星健康产业投资管理有限公司	购买资产	市场价格	0.00	150.00	0.00	0.00
	小计			0.00	150.00	0.00	0.00
关联租赁 (作为出租方)	山东大树漱玉医药有限公司	出租房屋及建筑物	市场价格	0.00	10.00	0.00	0.00
	小计			0.00	10.00	0.00	0.00
合计				600.00	1,760.00	505.30	898.15

二、关联人介绍和关联关系

(一) 山东威登医药科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：谷召俊

注册资本：7,200 万元人民币

统一社会信用代码：91371081MA3PJAGP2Q

住所：山东省威海市文登区张家产镇天沐路 29 号

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；食品生产；食品销售；第三类医疗器械经营；保健食品生产；酒制品生产；酒类经营。（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：食品进出口；中草药种植；食用农产品零售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地产中草药（不含中药饮片）购销；化妆品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中药提取物生产；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 13,617.95

万元,净资产为 4,063.66 万元,2024 年 1-9 月营业收入为 1,459.78 万元,净利润为-277.24 万元。

2、关联关系:全资子公司山东鹊华健康产业发展有限公司持有其 28.06%股份,三级子公司共青城钰和投资合伙企业(有限合伙)持有其 10.83%股份,公司董事张华担任其董事。

3、履约能力分析:关联人经营情况平稳,资信状况良好,不是失信被执行人,履约风险可控。

(二) 青岛春天之星健康产业投资管理有限公司

1、基本情况

法定代表人:孙代勤

注册资本:1,000 万元人民币

统一社会信用代码:91370211599000460W

住所:山东省青岛市黄岛区世纪大道以南、珠山西一路以西

经营范围:以自有资产对健康产业进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);养老服务;医学研究、咨询;医疗保健信息咨询、服务;批发、零售(不含冷库):保健食品、孕婴用品、预包装食品、散装食品;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目(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)。

最近一期的主要财务指标(未经审计):截至 2024 年 9 月 30 日,总资产为 9,229.02 万元,净资产为 97.95 万元,2024 年 1-9 月主营业务收入为 166.63 万元,净利润为-315.27 万元。

2、关联关系:该公司是持有公司控股子公司青岛春天之星医药连锁有限公司 20%股权的少数股东。

3、履约能力分析:关联人资信状况良好,不是失信被执行人,履约风险可控。

(三) 山东大树漱玉医药有限公司

1、基本情况

法定代表人：吕维人

注册资本：4,500 万元人民币

统一社会信用代码：91370112MAE2G3YG77

住所：山东省济南市历城区山大路街道山大北路 56 号 417 室

经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；药品互联网信息服务；食品销售。（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

最近一期的主要财务指标：该公司成立于 2024 年 10 月 16 日，暂未有最近一期的财务数据。

2、**关联关系**：公司持有其 39% 股权，公司董事李强担任其董事。

3、**履约能力分析**：关联人资信状况良好，不是失信被执行人，履约风险可控。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次追加关联交易主要包括商品采购、购买资产、房屋租赁等内容，公司与上述关联人发生关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营需要与上述关联方签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定，并按照协议约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司追加预计的关联交易事项，为公司正常经营需要，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，提升公司的业务竞争优势，且占同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司主营业务不会产生重大影响。

公司将按照公平市场原则确定交易定价以及结算与付款方式，不会损害公司和股东利益。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。各类交易的累计金额超过年度预计金额时，公司将按《公司章程》及《关联交易控制与决策制度》的规定履行相应决议审批程序。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

（一）独立董事专门会议审议的情况

公司于 2024 年 11 月 27 日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，经审核，独立董事认为：公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度系公司日常经营需要，公司关联交易公平、公正，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，尤其是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司追加 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为；本次追加日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。因此，保荐机构对于公司追加 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十六次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；

4、《东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 27 日