

## 湖南华纳大药厂股份有限公司

### 关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是基于湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 12 月 14 日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，本次增加的日常关联交易预计金额合计为 593.81 万元，该议案不存在关联董事需回避表决情况，经出席董事一致审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。独立董事认为，公司增加 2021 年度日常关联交易的预计是基于公司日常经营活动实际需求，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事同意公司增加 2021 年度日常关联交易预计的相关事项。

本次关联交易事项涉及金额预计为人民币 593.81 万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

## (二) 日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	本次增加预计金额	2021 年度原预计金额	本次增加后 2021 年度预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次增加预计金额的原因
接受关联人提供的劳务	湖南九君营销策划有限公司	550	-	550	596.89	1.45	注 4
	小计	550	-	550	596.89	1.45	-
向关联人销售产品、商品	湖南紫一健康产业有限公司	10	-	10	13.80	1.64	注 4
	小计	10	-	10	13.80	1.64	-
向关联人提供租赁服务	湖南紫一健康产业有限公司	33.81	-	33.81	33.81	27.32	注 4
	小计	33.81	-	33.81	33.81	27.32	-
合计	-	593.81	-	593.81	644.50	-	-

注：1、2021 年已发生的关联交易金额未经审计；

2、上年是指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日；

3、占同类业务比例指 2020 年该类关联交易的实际发生金额占 2020 年度经审计同类业务的发生额的比例；

4、湖南紫一健康产业有限公司、湖南九君营销策划有限公司于 2021 年 10 月成为公司关联方，2021 年 1 月至 10 月关联交易实际发生金额分别为 28.90 万元，343.03 万元，不适用预计金额。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### 1、湖南紫一健康产业有限公司

企业名称	湖南紫一健康产业有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	谢君
注册资本	500 万元人民币
成立日期	2003 年 11 月 24 日
住所	长沙高新开发区麓天路 28 号 C5-C7 栋 6 层 602 房
主要办公地点	长沙高新开发区麓天路 28 号 C5-C7 栋 6 层 602 房
主营业务	健康管理；营养健康咨询服务；移动互联网研发和维护；电子商务平台的开发建设；生物技术开发服务；保健用品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、日用品、二类医疗器械、一类医疗器械、卫生消毒用品、化妆品及卫生用品、保健食品销售；植物提取物、保健食品、特殊膳食食品、

	二类医疗器械、一类医疗器械、消毒剂的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；其他综合管理服务。
主要股东或实际控制人	湖南麓园实业投资合伙企业（有限合伙）
最近一个年度主要会计数据	无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

## 2、湖南九君营销策划有限公司

企业名称	湖南九君营销策划有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	袁胜军
注册资本	500 万元人民币
成立日期	2019 年 07 月 17 日
住所	长沙市望城经济技术开发区铜官循环经济工业基地铜官港湘江大道砂石基地旁综合楼四楼 421 室
主要办公地点	湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号五矿麓谷科技产业园 C7 栋 5 楼
主营业务	市场营销策划服务；品牌推广营销；企业管理咨询服务；生物技术推广服务；健康管理；食品、保健品、化妆品研发；在互联网从事以下经营活动：日用品、保健品销售；卫生消毒用品、化妆品及卫生用品零售。
主要股东或实际控制人	湖南十贤医药管理有限公司；湖南麓园实业投资合伙企业（有限合伙）
最近一个年度主要会计数据	无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

### （二）与公司关联关系

湖南紫一健康产业有限公司法定代表人谢君先生为华纳药厂第三届监事会监事；湖南九君营销策划有限公司法人股东湖南麓园实业投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人为公司第三届监事会监事谢君先生。

### （三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议，严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，上述关联方具备履约能力。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、接受关联人提供的劳务以及向关联人提供租赁服务等，所有关联交易将遵循平等自愿、公平公正的原则进行，

以市场价格为定价依据，由交易双方共同协商确定交易价格，签订相应的关联交易协议或合同。

## **（二）关联交易协议签署情况**

公司在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议或合同。

## **四、日常关联交易目的及对公司的影响**

公司预计增加 2021 年度关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，属于正常生产经营业务，有利于公司持续稳定经营，交易价格依据市场价格由交易双方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主营业务不存在因上述关联交易而对关联方形成任何依赖的情况。公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

**湖南华纳大药厂股份有限公司董事会**

**2021 年 12 月 15 日**