

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：安信证券

广东利泰大健康产业股份有限公司

关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方普宁市利泰广源医药营销股份有限公司销售饮用水	50,000.00	-	公司业务发展及生产经营需要
合计	-	50,000.00	-	-

(二) 基本情况

1、关联交易基本情况

公司向关联方普宁市利泰广源医药营销股份有限公司销售饮用水。

2、关联方基本情况

名称：普宁市利泰广源医药营销股份有限公司

住所：普宁市流沙大道西 88 号一号楼

注册地址：普宁市流沙大道西 88 号一号楼

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：李绪庆

实际控制人：罗庆发

注册资本：2888 万元人民币

主营业务：批发：中药材（收购），中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂，生化药品，医疗器械，第二类医疗器械，保健食品，预包装食品，日用品，消毒用品，化妆品；商业房屋租赁，物业管理。（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）

3、普宁市利泰广源医药营销股份有限公司的实际控制人罗庆发，系本公司的控股股东、实际控制人、董事长，本次交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 26 日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，关联董事罗庆发回避表决。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

公司 2020 年度日常性关联交易将遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展和生产经营需要，2020 年度公司向关联方普宁市利泰广源医药

营销股份有限公司销售饮用水，预计该关联交易价格不超过 50,000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及日常经营所需要的，是合理、必要的，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日