

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 2019 年度日常关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

本公司与广东利泰制药股份有限公司签订协议，交易标的为商标使用权。

（二）表决和审议情况

2019 年 3 月 29 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2019 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 2018 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

名称：广东利泰制药股份有限公司

住所：普宁市大南山街道工业区 8 号楼

注册地址：普宁市大南山街道工业区 8 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（如适用）：罗庆发

实际控制人：罗庆发

注册资本：388,88 万元

主营业务：生产：大容量注射剂(含聚丙烯输液瓶、玻璃瓶、多层共挤膜输液袋、

聚丙烯输液袋)，小容量注射剂，口服液，糖浆剂，原料药，合剂，中药提取车间；保健食品生产销售（口服液）；商标、专利有偿许可使用；货物进出口、技术进出口。（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。）

（二）关联关系

广东利泰制药股份有限公司的实际控制人、董事长罗庆发，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。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

预计 2019 年度本公司与广东利泰制药股份有限公司发生商标使用费金额不超过 1,000,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

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

（一）《广东利泰大健康产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《广东利泰制药股份有限公司与广东利泰大健康产业股份有限公司〈商标许可使用协议〉》；

（三）《广东利泰制药股份有限公司与广东利泰大健康产业股份有限公司〈

商标使用许可协议》》。

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2019年4月2日