

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2024-017

## 成都欧康医药股份有限公司

### 2024 年度租赁办公场所暨关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

为了公司日常经营发展业务需要，2024 年度，公司计划继续租赁办公场所用于营销中心业务办公，此议案涉及关联交易，具体情况如下：

公司营销中心设在成都市光华中心办公，需要租赁办公场所，拟租赁赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚名下位于青羊区光华北三路 98 号 17 栋 1906 号房屋作为公司营销中心的办公场所，预计年租金 153,161.52 元（含税）。

##### （二）决策与审议程序

2024 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于 2024 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 2024 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 4 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

##### （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. 自然人

姓名：赵卓君

住所：成都市青羊区光华南三路 88 号

目前的职业和职务：成都欧康医药股份有限公司董事长、总经理

关联关系：成都欧康医药股份有限公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：贾秀蓉

住所：成都市青羊区光华南三路 88 号

目前的职业和职务：成都欧康医药股份有限公司董事

关联关系：成都欧康医药股份有限公司实际控制人配偶

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：伍丽

住所：成都市青羊区光华南三路 88 号

目前的职业和职务：成都欧康医药股份有限公司董事、副总经理

关联关系：成都欧康医药股份有限公司大股东

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 自然人

姓名：刘印刚

住所：成都市青羊区光华南三路 88 号

目前的职业和职务：无

关联关系：成都欧康医药股份有限公司大股东配偶

信用情况：不是失信被执行人

### 5. 自然人

姓名：赵仁荣

住所：都江堰市一街区楦楠园

目前的职业和职务：成都欧康医药股份有限公司董事

关联关系：成都欧康医药股份有限公司实际控制人一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、关联交易标的基本情况

#### （一）关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：位于青羊区光华北三路 98 号 17 栋 1906 号的办公场所

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：成都市

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

本次交易标的为赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚名下位于青羊区光华北三路 98 号 17 栋 1906 号的办公场所，建筑面积 196 平方米。

#### （二）关联交易标的资产权属情况

青羊区光华北三路 98 号 17 栋 1906 号办公场所的所有人是赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚，该资产产权清晰，不存在任何限制转让的情况。

不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

### 四、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

租赁房屋价格参照房屋周边的价格，按市场公允价值确定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允，关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，以书面协议的形式明确双方权利和义务。

### 五、交易协议的主要内容

根据经营管理需要，公司拟向关联方赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚租赁位于青羊区光华北三路 98 号 17 栋 1906 号房屋作为公司营销中心的办公场所，建筑面积 196 平方米。协议主要内容如下：

1、租赁期限共 48 个月，自 2021 年 12 月 1 日起至 2025 年 11 月 30 日止。

2、租金为每月 11,760 元，按每 12 个月为一期支付的方式交付租金，每一期租金为 141,120 元。

## 六、关联交易的目的及对公司的影响

为了公司日常经营发展业务需要，2024 年度，公司计划继续租赁办公场所用于营销中心业务办公。公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

## 七、风险提示

为了公司日常经营发展业务需要，2024 年度，公司计划继续租赁办公场所用于营销中心业务办公。交易价格公允，不存在损害公司及股东权益的情形，敬请广大投资者注意投资风险。

## 八、备查文件目录

- （一）《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
- （三）《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

成都欧康医药股份有限公司  
董事会

2024 年 4 月 17 日