

证券代码：400260

证券简称：大药 5

主办券商：太平洋证券

大理药业股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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 2025 年发生金额	2024 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方租赁房屋	826,891.82	855,701.93	不适用
合计	-	826,891.82	855,701.93	-

(二) 基本情况

单位：元

关联人名称	关联交易类别	本次预计金额	关联关系
尹翠仙	向关联人租赁房屋	826,891.82	尹翠仙系公司董事，此外，公司的实际控制人为杨君祥家族，杨君祥家族包括杨君祥、杨清龙、尹翠仙。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，3 名独立董事全票通过。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会 3 名委员均为非关联董事，3 人全票通过。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨君卫回避表决，其余 6 名非关联董事均表决同意该议案。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会由 3 名监事组成，均为非关联监事，3 人全票通过。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

(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) 定价依据

以租赁房屋所在地区周边写字楼定价标准为参考，由公司与尹翠仙女士双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，交易定价遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定。

(二) 交易定价的公允性

交易定价遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理。不存在损害公司及投资者利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司于 2012 年 4 月 29 日与尹翠仙女士签订了《写字楼租赁合同》(2012 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日)，租赁尹翠仙女士位于昆明西山区南亚风情第壹城国际 B 座写字楼 1101、1102 室办公场所。交易双方在参考当时标的房屋所在地及周边地区的写字楼出租价格和未来市场价格合理增长趋势，约定交易价格、付款安排和结算方式，2012 年 5 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日尹翠仙免收公司房租；2013 年 1 月 1 日至 2015 年每

年租金 120 万元；2016 年开始租金逐年递增 10%，合同约定租金为不含税租金。2021 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议重新审议并通过了上述《写字楼租赁合同》。

为满足公司昆明销售中心办公需要，2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签订〈写字楼租赁合同〉暨日常关联交易的议案》，继续租赁尹翠仙女士位于昆明西山区南亚风情第壹城国际 B 座写字楼 1101、1102 室办公场所，租期三年（2023 年 5 月 1 日-2026 年 4 月 30 日）。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易为公司日常经营业务需要，交易各方严格按照相关合同执行，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成负面影响，不存在公司主营业务因此类交易而对关联人形成较大依赖的情况。

六、 备查文件目录

- （一）《第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》
- （二）《第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》
- （三）《第五届董事会第十三次会议决议》
- （四）《第五届监事会第十次会议决议》

大理药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日