

证券代码：870511

证券简称：仁恒医药

主办券商：国投证券

广州仁恒医药科技股份有限公司

关于预计 2025 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 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
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	关联方为公司提供 个人连带责任担保、无息借款	100,000,000.00	40,917,800.00	
其他	为关联企业提供技术服务	30,000,000.00	3,650,000.00	
合计	-	130,000,000.00	44,567,800.00	-

（二）基本情况

本次关联交易是 2025 年度的日常性关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，考虑到公司日常经营需要，预计 2025 年度公司将与关联方发生以下日常性关联交易：

1、根据企业发展需要，公司增加持证品种投入，公司实控人及其配偶、公司关联方邓琦为公司提供个人连带责任担保、无息借款；

2、公司为法人股东珠海晨安医药有限公司受同一实际控制人控制下的珠海同源药业有限公司、参股企业海南爱眼医药有限公司提供技术服务，预计本关联交易内容 2025 年发生金额为 3000 万元；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、董事会表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易》的议案。

董事长田元、董事邓琦与本议案存在关联关系，已回避表决。

2、监事会表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计日常性关联交易》的议案。

3、本议案尚需提交公司股东会审议通过后生效。

（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

本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

关联交易的关联方无偿为公司提供担保，不向公司收取任何费用；公司与关联方的

交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为 2025 年公司生产经营所需的日常性关联交易。

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际发生金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易是合理的、必要的。上述关联交易是公司经过对比同类交易对象成交条件后，依据商业化运作理念作出的决策，无其他非商业意图。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广州仁恒医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日