

哈药集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的十届十三次董事会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡晓萍女士、孙峙峰先生、尹世炜先生、刘墨先生回避表决）。

公司召开了独立董事专门会议 2025 年第一次会议，公司全体独立董事对公司日常关联交易情况进行审查后，形成以下意见：公司 2024 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，

不存在损害公司及全体股东利益情形；同意将上述议案提交公司董事会审议。

(二) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	2024 年预计金额	2024 年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	哈药集团生物疫苗有限公司	333.00	195.31	
向关联人采购产品、商品、支付特许权使用费等	GNC HOLDINGS, LLC	7,740.00	4,058.15	往来款延期支付
向关联人捐赠	黑龙江省哈药公益基金会		134.58	
合计		8,073.00	4,388.04	

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	哈药集团生物疫苗有限公司	227.00	0.01	49.64	195.31	0.01	
向关联人销售产品、商品	GNC HOLDINGS, LLC	4,785.00	0.29				公司拟与美国 GNC 开展销售业务，2025 年增加销售计划。
向关联人采购产品、商品、支付特许权使用费等	GNC HOLDINGS, LLC	6,357.20	6.59	816.53	4,058.15	4.85	公司销售计划增加，相应特许权使用费等增加。
向关联人捐赠	黑龙江省哈药公益基金会	37.00	18.50	0.05	134.58	12.00	
合计		11,406.20		866.21	4,388.04		

注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方名称：哈药集团生物疫苗有限公司

1、基本情况

法定代表人：刘洪斌

注册资本：9,388 万元人民币

注册地址：哈尔滨市香坊区哈平路 277 号

主营业务：按兽药生产许可证、兽药经营许可证、兽用生物制品进口许可证核定的范围从事经营。

2、与本公司的关联关系：哈药集团生物疫苗有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。

3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：2025 年预计向哈药集团生物疫苗有限公司销售上市公司生产或经营的各种产品、商品不超过 227 万元。

（二）关联方名称：GNC Holding, LLC

1、基本情况

注册地址：特拉华州

主营业务：各类维生素、草本及矿物质膳食营养补充剂、运动健身补剂、体重管理产品等保健品以及个人护理产品的研发、生产、销售，同时通过自有销售渠道销售第三方品牌产品。

2、与本公司的关联关系：GNC Holding, LLC 与本公司为受同一母公司控制的关联方。

3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：2025 年预计向 GNC HOLDINGS, LLC 销售上市公司生产或经营的各种产品、商品不超过 4,785 万元；2025 年预计向 GNC HOLDINGS, LLC 采购其所生产或经营的各种产品、商品、支付特许权使用费等不超过 6,357.20 万元。

(三) 关联方名称：黑龙江省哈药公益基金会

1、基本情况

注册地址：哈尔滨市道里区群力大道 7 号

业务范围：开展公共活动现场医疗保障及援助服务等；开展公民健康、疾病救助及医疗领域的科普讲座、学术研究、教育培训、项目合作、公益论坛等；开展扶贫济困、扶老救孤、扶幼助弱、助残优抚、防疫救灾、助医助学、志愿服务等符合法律规定的公益慈善活动。

2、与关联人关系：黑龙江省哈药公益基金会是由哈药集团股份有限公司出资发起，黑龙江省民政厅直登直管的非公募基金会，公司副总裁、董事会秘书、公司财务负责人孟晓东先生担任黑龙江省哈药公益基金会法定代表人。

3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：2025 年预计向黑龙江省哈药公益基金会捐赠上市公司生产或经营的各种产品、商品不超过 37 万元。

三、定价政策和定价依据

定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、

互惠互利、公允的原则进行。

定价依据：

1、采购产品的定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。

2、销售产品的定价依据：公司按照销售与其他独立第三方的价格销售与关联方。

3、捐赠产品的定价依据：捐赠物资，以捐赠方所销售物资的销售价、政府指导价、知名大型电商平台同类或者类似商品价格等确定交易价格；捐赠现金，以人民币价值为依据确定交易价格。

四、交易目的和交易对公司的影响

1、交易的必要性、持续性

本公司向关联方采购商品及销售商品等业务系日常经营所需。

2、交易的公允性

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。

3、交易对公司独立性的影响

由于公司生产经营的需要，导致本公司在采购及销售方面与关联企业发生一定的关联交易，该等交易构成了公司经营成本、收入和利润的组成部分。关联销售方面，哈药集团生物疫苗有限公司是公司的固定客户，为公司产品的销售建立了稳定的渠道；新增对 GNC HOLDINGS, LLC 的销售业务，为公司产品的销售建立新渠道。关联采

购方面，GNC HOLDINGS, LLC 是上市公司 GNC 产品的供货商及经营许可方，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。关联捐赠方面，对外捐赠物资为公司所属企业经销的药品，对公司当前及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日