

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

恒康大药房股份有限公司

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	采购商品	5,000,000.00	1,333,166.55	根据公司业务发展需求
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	5,000,000.00	1,286,819.04	根据公司业务发展需求
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	房屋租赁等	2,000,000.00	428,571.43	根据公司业务发展需求
合计	-	12,000,000.00	3,048,557.02	-

(二) 基本情况

1、关联交易基本情况：

预计向关联方重庆中盟医药股份有限公司采购商品，金额不超过 500.00 万元；预计向关联方永州恒康针灸中医医院有限公司、湖南恒康医药管理有限公司销售商品，

金额不超过 500.00 万元；其他日常关联交易合计金额不超过 200.00 万元。

2、关联方基本情况

(1) 湖南恒康医药管理有限公司住所及注册地址：永州市冷水滩区凤凰园陶源西路 121 号，企业类型为有限责任公司，注册资本 3,500.00 万元，主营业务为医药企业管理、产品服务费及信息费、宣传策划及咨询、房屋租赁、物业管理。实际控制人及法定代表人均是赵亚辉。

(2) 重庆中盟医药股份有限公司住所及注册地址：重庆市经开区桃源路 89 号别墅丙型 47 栋，企业类型为股份有限公司，注册资本 2,950.00 万元，主营业务为药品批发，法定代表人是吴均福。

(3) 永州恒康针灸中医医院有限公司住所及注册地址：湖南省永州市冷水滩区河东湘永路 328 号，企业类型为有限责任公司，注册资本 500.00 万元，主营业务为医疗服务，法定代表人是赵朝霞。

(4) 赵亚辉住所：湖南永州市冷水滩区凤凰园工业区陶源西路 121 号。

3、关联关系

(1) 永州恒康针灸中医医院有限公司为关联方赵国纯和赵朝霞共同出资设立的企业。

(2) 重庆中盟医药股份有限公司系公司投资参股的企业。

(3) 湖南恒康医药管理有限公司系公司控股股东。

(4) 赵亚辉系公司实际控制人。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。关联董事赵亚辉、周小敏已回避上述议案的表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

(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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常关联交易，属于正常的关联交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场价格确定。

（二） 交易定价的公允性

公司同关联方发生的关联交易按照公司相关制度，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则，对公司经营及损益无不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常关联交易不是首次发生，均已签订相应的合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司正常业务范围和市场行为，不存在损害公司利益的情况。

六、 备查文件目录

《恒康大药房股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

恒康大药房股份有限公司

董事会

2025年4月28日