

证券代码：831944

证券简称：宝恒制药

主办券商：东北证券

宝恒制药（北京）股份有限公司关联交易公告

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

宝恒制药（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宝恒（天津）制药有限公司和恒仁堂（天津）医药销售有限公司拟于 2025 年 6 月至 2025 年 12 月 31 日向关联方天津市宝恒生物科技有限公司静海分公司和天津市索源化学生物技术有限公司采购金额不高于 3000 万元的产品用于销售。

天津市宝恒生物科技有限公司静海分公司和天津市索源化学生物技术有限公司为公司实际控制人李宝恒实际控制的企业，本次交易属于关联交易。

（二）表决和审议情况

2025 年 6 月 6 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于关联交易的议案》，关联董事李宝恒回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》，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. 法人及其他经济组织

名称：天津市宝恒生物科技有限公司

住所：天津市静海经济开发区十六号路 21 号 C 座一层

注册地址：天津市静海经济开发区十六号路 21 号 C 座一层

注册资本：10000 万元

主营业务：保健食品、电疗仪器、化妆品、预包装食品的制造等

法定代表人：李宝恒

控股股东：天津宝恒福豆生物科技集团有限公司

实际控制人：李宝恒

关联关系：该公司为公司控股股东、实际控制人控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：天津市索源化学生物技术有限公司

住所：天津市静海经济开发区 16 号路 21 号 C 座二层

注册地址：天津市静海经济开发区 16 号路 21 号 C 座二层

注册资本：8000 万元

主营业务：生物基材料技术研发、保健食品生产等

法定代表人：李倩

控股股东：李宝恒

实际控制人：李宝恒

关联关系：该公司为公司控股股东、实际控制人控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

交易的定价依据为以市场价格为基础，由交易双方共同协商确定。

（二）交易定价的公允性

以上关联交易属于公司经营所需正常的交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司的全资子公司宝恒（天津）制药有限公司和恒仁堂（天津）医药销售有

限公司拟于 2025 年 6 月至 2025 年 12 月 31 日向关联方天津市宝恒生物科技有限公司静海分公司和天津市索源化学生物技术有限公司采购金额不高于 3000 万元的产品用于销售。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

关联交易的目的是促进公司业务多元化发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价将公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，有利于公司生产经营的正常进行，对公司经营及财务不会产生不利影响。

六、备查文件

《宝恒制药（北京）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

宝恒制药（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日