

## 江苏联环药业股份有限公司

### 关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易

### 预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司及控股子公司日常生产经营所需，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）于 2025 年 4 月 3 日召开公司 2025 年第一次独立董事专门会议、2025 年 4 月 16 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议及 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司及子公司与非同一控制下关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日披露的《联环药业关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2025-018）。

##### （二）本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度的情况及审议程序

##### 1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年8月26日召开2025年第二次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并一致同意将该事项提交公司第九届董事会第十四次临时会议审议。

### 2、董事会审议情况

公司于2025年8月26日召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事夏春来先生、钱振华先生、牛犇先生、涂斌先生回避表决，与会非关联董事一致同意通过该项议案。本次新增日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东会审议。

### 3、监事会审议情况

公司于2025年8月26日召开第九届监事会第五次临时会议，审议通过《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事遇宝昌先生、王春元先生回避表决。

### （三）预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计金额	新增金额	调整后预计金额	2025年1-7月已发生金额（未经审计）	增加的原因
向关联方购买原材料、商品	海南听泰医药有限公司	购入原辅料、药品等	0.00	600.00	600.00	497.21	系新增子公司新乡市常乐制药有限责任公司
	辉县市彩印包装厂	购入包材等	0.00	800.00	800.00	507.51	系新增子公司新乡市常乐制药有限责任公司
	新乡市大东彩印有限公司	购入原辅料、药品等	0.00	200.00	200.00	125.80	系新增子公司新乡市常乐制药有限责任公司
	江苏联环颐和堂中药有限公司	购入原辅料、药品等	5.00	50.00	55.00	2.56	系新增孙公司四川龙一医药有限公司
向关联方销售产品	辉县市杏林大药房有限公司	销售药品、材料等	0.00	1.00	1.00	0.20	系新增子公司新乡市常乐制药有限责任公司
合计			5.00	1,651.00	1,656.00	1,133.28	

## 二、关联方介绍和关联关系

(一) 海南昕泰医药有限公司

法定代表人：杨晓

注册资本：500 万元人民币

住所：海南省洋浦经济开发区金洋路浦馨苑 6 号楼六层 603 房

经营范围：一般经营项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；饲料添加剂销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；生物基材料销售；新型有机活性材料销售；新型催化材料及助剂销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品批发；化妆品批发；合成材料销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：药品批发；药品进出口；药品生产；货物进出口；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；新化学物质进口；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；食品销售；食品互联网销售；食品进出口；药用辅料销售；药品委托生产；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）（许可经营项目凭许可证件经营）

与公司的关联关系：海南昕泰医药有限公司系本公司同一控制下企业的关联企业，现基于审慎性原则及实质重于形式考虑将海南昕泰医药有限公司作为关联方进行管理。

(二) 辉县市彩印包装厂

法定代表人：李海菊

注册资本：50 万元人民币

住所：辉县市城关镇吕巷村

经营范围：包装装潢印刷加工。

与公司的关联关系：辉县市彩印包装厂系本公司同一控制下企业的关联企业，现基于审慎性原则及实质重于形式考虑将辉县市彩印包装厂作为关联方进行管理。

(三) 新乡市大东彩印有限公司

法定代表人：李海菊

注册资本：180 万元人民币

住所：河南省新乡市辉县市产业集聚区城西园区 4、5 号厂房

经营范围：包装装潢印刷。

与公司的关联关系：新乡市大东彩印有限公司系本公司同一控制下企业的关联企业，现基于审慎性原则及实质重于形式考虑将新乡市大东彩印有限公司作为关联方进行管理。

(四) 辉县市杏林大药房有限公司

法定代表人：李东红

注册资本：50 万元人民币

住所：河南省新乡市辉县市苏门大道银河国际小区 1 号楼东北角

经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、医疗器械、化妆品、日用百货、纸制品、消毒灭菌用品、洗涤用品、保健食品、预包装食品兼散装食品销售、企业管理咨询服务。

与公司的关联关系：辉县市杏林大药房有限公司系本公司同一控制下企业的关联企业，现基于审慎性原则及实质重于形式考虑将辉县市杏林大药房有限公司作为关联方进行管理。

(五) 江苏联环颐和堂中药有限公司

法定代表人：于世庆

注册资本：6,765.31 万元人民币

住所：扬州高新技术产业开发区怡康路 17 号

经营范围：药品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品生产；食品经营；食品互联网销售；茶叶制品生产；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；包装材料及制品销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与新增关联方之间的关联交易的价格将遵循下列定价原则和方法：

1、关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

2、交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

上述日常关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

### 四、关联方履约能力

上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏账。

### 五、关联交易目的和对公司的影响

公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司及控股子公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

### 六、备查文件目录

- （一）《联环药业 2025 年第二次独立董事专门会议决议》；
- （二）《联环药业第九届董事会第十四次临时会议决议》；
- （三）《联环药业第九届监事会第五次临时会议决议》。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日