



三生国健药业（上海）股份有限公司 关于增加 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，属于正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

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

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）增加 2025 年日常关联交易预计额度的事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次审议通过，全体独立董事认为：公司与关联人的日常关联交易为公司基于开展主营业务的实际需要，双方遵循



平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。全体独立董事一致同意公司本次增加 2025 年日常关联交易预计额度事项，并同意提交董事会审议。

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，预计本次新增 2025 年度日常关联交易金额合计人民币 3,000.00 万元，关联董事 LOU JING、苏冬梅予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）本次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	2025 年 原 预 计 金 额	本 次 拟 增 加 预 计 金 额	本 次 增 加 后 2025 年 预 计 总 金 额	占 同 类 业 务 比 例（%）	2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 7 月 31 日 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 2024 年 实 际 发 生 金 额 差 异 较 大 的 原 因
向 关 联 人 提 供 劳 务	沈 阳 三 生 制 药 有 限 责 任 公 司	12,000.00	3,000.00	15,000.00	123.28	8,522.42	9,800.31	80.55	根 据 公 司 业 务 发 展 需 求,增 加 业 务 合 作
合 计		12,000.00	3,000.00	15,000.00		8,522.42	9,800.31		
注：2025 年度为预计金额，实际发生额以审计报告为准。本次新增预计金额 3,000 万元系在 2025 年 3 月 26 日披露的《三生国健药业（上海）股份有限公司关于公司 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：2025-014）同类关联交易 2025 年度预计金额 12,000.00 万元的基础上的新增预计金额。占同类业务比例基数为公司 2024 年度经审计的同类业务发生额。									

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

名称	沈阳三生制药有限责任公司
统一社会信用代码	9121010660460338X6
类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围	药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务。（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）
法定代表人	靳征
注册资本	人民币 100,000 万元
成立日期	1993 年 1 月 3 日
住所	沈阳经济技术开发区 10 号路 1 甲 3 号
主要办公地址	沈阳经济技术开发区 10 号路 1 甲 3 号
主要股东或实际控制人	香港三生医药有限公司
最近一年财务状况	2024 年度未经审计总资产：1,784,091.53 万元；净资产：1,529,747.13 万元；营业收入：590,738.99 万元；净利润：179,490.52 万元

(二) 与上市公司的关联关系

序号	关联方	与公司的关联关系
1	沈阳三生制药有限责任公司	与公司受同一实际控制人 LOU JING 控制

(三) 履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。



三、日常关联交易主要内容与定价政策

公司本次新增预计2025年度与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营所发生的提供服务关联交易。

公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司新增的预计 2025 年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场以及促进效益增长有着积极的作用，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日