

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

关于新增预计 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

2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

因公司经营所需，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主 要 交 易 内 容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	公司与关联方之间进行的采购商品、接受服务和租赁等业务	5,000,000.00	494,223.55	8,000,000.00	13,000,000.00	1,210,424.76	根据公司未来业务拓展需求，预计发生金额有较大增长。
出售产品、商	公司与关联方之间进行的销	5,000,000.00	3,823.01	10,000,000.00	15,000,000.00	2,012,473.46	根据公司未来业务拓展需求，

品、提供劳务	售产品、租赁等业务						预计发生金额有较大增长。
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	10,000,000.00	498,046.56	18,000,000.00	28,000,000.00	3,222,898.22	

（二）基本情况

名称：山东颐养健康产业发展有限公司

通信地址：山东省济南市历城区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-2

注册地址：济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心一区 2 号楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王振江

注册资本：1074838.31 万元

主营业务：一般项目：养老服务；医院管理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育健康服务；康复辅具适配服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；大数据服务；信息技术咨询服务（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）

营活动）许可项目：医疗服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医疗美容服务；保健食品生产；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；药品生产；食品经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修（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）

与公司的关联情况：山东颐养健康产业发展集团有限公司系公司控股股东的控股股东。

交易内容：公司有南极磷虾粉及中草药的进货渠道，同时准备新上磷虾油软胶囊的生产线，为充分利用公司资源，计划以子公司济宁华能制药厂有限公司为主体开展南极磷虾粉及中草药的贸易业务，以增加公司销售收入和利润。为满足经营所需，公司向公司间接控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司及其下属单位采购商品不超过 800 万元、销售商品不超过 1000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 9 月 4 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，会议出席董事 5 名，审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

该议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，予以通过。上述议案无需提交股东会审议。

（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

公司与上述关联方所进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

截止至 2025 年 9 月 4 日，尚未签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、本次关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是支持公司发展及生产经营的正常需要，有利于公司生产经营持续健康进行，具有必要性。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 其他事项

无

七、 备查文件

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日