

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2025-036

启迪药业集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的关联交易属于日常关联交易，为公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循了公平、公允、合理的交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。
- 本次关联交易事项已经公司2025年第十届董事会独立董事第三次专门会议、第十届董事会临时会议审议通过，本事项仍需提交公司股东大会审议，股东大会上审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》时，关联股东湖南赛乐仙需回避表决。

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

2025年9月4日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（无关联董事），公司及其控股子公司因日常经营业务需要，预计在2025年度将与股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南赛乐仙”）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（以下简称“恒昌医药”）（含其控制的子公司，下同）发生日常经营性关联交易，交易金额预计不超过5,000万元。

本关联交易事项在提交董事会审议前已经过第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《深

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易仍须提交公司股东大会审议，关联股东湖南赛乐仙需回避表决。

（二）2025 年日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	上一年度实际发生额	2025 年预计发生额（万元）
向关联人销售产品、商品	恒昌医药及其控制的子公司	-	4,000
向关联人提供劳务		-	1,000
合计		-	5,000

注：

1、表格中关联人相关数据，为恒昌医药及其控制的子公司，包括但不限于：恒昌医药（重庆）有限公司、恒昌医药（郑州）有限公司、天津和治恒昌医药有限公司、湖南状元制药有限公司、江右制药（常德）有限公司与公司及控股子公司的日常关联交易发生及预计金额。

2、目前公司及控股子公司与恒昌医药及其控制的子公司的业务合作仍在洽谈过程中，结合行业政策及市场环境变化，公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易协商情况予以进一步确定具体合同金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

公司名称：湖南恒昌医药集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：36,703.5987万元人民币

统一社会信用代码：914301053293486436

成立日期：2015年1月20日

注册地址：湖南省长沙市开福区汤家湖路497号1栋高层仓库101

主营业务：药品批发；药品零售等。

主要股东：截至2025年8月31日，上海赛乐仙企业管理咨询有限公司持股60.3917%；江璉及其他股东合计持股39.6083%。

（二）恒昌医药控制的与公司有业务往来的企业

序号	关联人名称	关联方与本公司的关系
1	恒昌医药（重庆）有限公司	持股 5%以上股东之母公司控制的企业
2	恒昌医药（郑州）有限公司	持股 5%以上股东之母公司控制的企业
3	天津和治恒昌医药有限公司	持股 5%以上股东之母公司控制的企业
4	湖南状元制药有限公司	持股 5%以上股东之母公司控制的企业
5	江右制药（常德）有限公司	持股 5%以上股东之母公司控制的企业

（三）关联人与公司的关联关系

2025 年 7 月 15 日，公司原控股股东启迪科技服务有限公司持有的公司 58,606,962 股股票被湖南赛乐仙成功竞拍，竞拍股份占公司总股本的 24.47%。过户完成后，湖南赛乐仙持有公司股票数为 58,606,962 股，占公司总股本比例为 24.47%。上海赛乐仙企业管理咨询有限公司（以下简称“上海赛乐仙”）同为湖南赛乐仙和恒昌医药的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，恒昌医药及其控制的子公司作为上海赛乐仙控制的企业，自股权过户起与公司及控股子公司形成关联关系。

（四）关联人履约能力

公司与上述关联人发生的关联交易系正常的生产经营所需，上述关联人为依法存续的企业法人，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次所审议的关联交易主要为公司及控股子公司向关联人恒昌医药及其控制的子公司销售公司药品、提供委托生产药品服务及提供研发服务。交易价格以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理的交易原则。关联交易协议由双方根据生产经营实际需求在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

恒昌医药作为国内医药流通领域的优秀企业，与优质的中小连锁药店、单体药店及基层医疗卫生机构形成了深入的合作关系，并建立了覆盖全国市场的营销网络。恒昌医药在院外医药零售渠道市场的覆盖广度与密度、终端配送效率、医

药健康产品的销售能力与公司以湖南省为主要销售区域市场的营销网络结构形成互补，很好的弥补公司在销售渠道领域的短板，为双方后续的业务协同奠定良好基础，助力公司打开全国市场，提升公司营收规模；同时，结合公司在医药制造领域的丰富经验及产能优势，恒昌医药持有部分药品批文也将通过委托加工等方式委托公司生产，以提升公司产能利用率。

本次所审议的日常关联交易为公司的正常经营活动所需，在后续业务合作过程中，遵循平等、公允、自愿的市场原则，协议内容明确，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见

公司于 2025 年 9 月 4 日召开第十届董事会独立董事第三次专门会议，公司全体独立董事一致认为：本次日常关联交易额度预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，一致同意此次公司 2025 年度日常关联交易额度预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1. 第十届董事会临时会议决议
2. 第十届董事会独立董事第三次专门会议决议

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 6 日