

证券代码：000908 证券简称：ST景峰 公告编号：2025-074

湖南景峰医药股份有限公司 关于与大连金港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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据经营需要，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）子公司大连德泽药业有限公司（以下简称“大连德泽”）拟在2025年度内与大连华立金港药业有限公司（以下简称“大连金港”）发生销售产品、采购燃料和动力等日常关联交易，日常关联交易金额预计不超过1,600万元人民币（含税）。2025年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于与大连金港日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。2025年9月29日公司召开第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于与大连金港日常关联交易预计的议案》，关联董事杨栋先生、刘树林先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.20条规定的累计计算原则，本次公司与大连金港2025年度日常关联交易预计金额为1,600万元，与大连金港发生购买资产的关联交易金额为1,168.61万元，与大连金港受同一主体控制的其他关联方发生未经公司股东大会审议的关联交易金额未超过3,000万元，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计2025年度日常关联交易金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品	大连金港	销售榄香烯（I）	依据市场价格，经双方协定	1,550	0	0

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计2025年度日常关联交易金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购燃料和动力		电费、燃气费等	依据市场价格	50	0	0
合计				1,600	0	0

二、关联方及关联关系

1、基本情况

公司名称：大连华立金港药业有限公司
统一社会信用代码：912102136048258717
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：辽宁省大连市金州区承恩街8号
注册资本：888万元人民币
法定代表人：杨栋

经营范围：药品生产；药品经营；药品研发及相关技术咨询、技术转让；房屋租赁（限自有房屋）；机械设备、机电设备租赁。（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。）

股权结构：常德景泽医药科技有限公司持有大连金港100%股权，常德景泽医药科技有限公司的控股股东为石药控股集团有限公司（以下简称“石药集团”），实际控制人为蔡东晨先生。

2、大连金港最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年度（未经审计）	2025年1-6月（未经审计）
营业收入	7,609.29	1,043.35
营业利润	-5,934.51	-2,693.27
净利润	-5,985.30	-2,658.58
项目	2024年12月31日（未经审计）	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	18,841.63	9,089.27
负债总额	11,190.83	4,097.05
净资产	7,650.80	4,992.22

3、与公司的关联关系：2024年8月25日，石药集团中选为公司预重整事项的重整投资人。大连金港的唯一股东常德景泽医药科技有限公司的控股股东为石药

集团，实际控制人为蔡东晨先生。同时，公司董事杨栋先生任大连金港法定代表人兼经理职务，公司董事刘树林先生任大连金港董事职务。基于前述情形，公司认定石药集团为公司关联方，大连金港为石药集团的控股子公司，因此大连金港为公司关联方。

4、履约能力分析：上述关联方具有良好的履约能力。经查询，大连金港不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易定价原则

公司在与大连金港进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据，没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定。

2、关联交易协议主要内容

日常关联交易的主要内容见本公告“一、2、预计日常关联交易类别和金额”。公司及下属公司将根据经营需要和交易具体情况与大连金港签署相关合同协议。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

本次与大连金港的日常关联交易预计事项，符合公司生产经营及业务拓展需要，有利于公司经营业务的发展。定价合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议对《关于与大连金港日常关联交易预计的议案》进行了认真审查，认为：公司预计与大连金港发生的日常关联交易符合公司生产经营及业务拓展需要，符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，同意将该议案提交公司第八届董事会第四十二次会议审议。

六、备查文件

- 1、第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议；
- 2、第八届董事会第四十二次会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2025年10月9日