

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2025-094

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司<2025 年度日常关联交易预计>的议案》，根据公司业务发展及日常经营需要，2025 年度拟与关联方发生商品采购、出售商品、接受劳务、手续费、服务费、配送费、仓储费、房屋租赁等日常关联交易，预计 2025 年度将与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 10,148.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

2025 年 6 月经总裁办公会根据公司《关联交易控制与决策制度》，追加与关联法人交易内容及预计金额 550.00 万元，含对新增日常关联交易对手方的预计金额。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，以 8 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事张华回避表决。根据公司实际经营及业务发展需要，公司追加 2025 年度日常关联交易预计额度 1,000 万元，本次追加额度后，2025 年度日常关联交易预计额度共计为 11,698.00 万元。公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议发表了明确同意的审核意见，该议案已经第四届监事会第七次会议审议通过。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 追加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	2025 年预计金额	本次追加预计额度	截至披露日已发生金额	上年发生金额
商品采购	山东威登医药科技有限公司	采购商品	市场价格	1,100.00	1,000.00	1,090.69	795.98
	小计			1,100.00	1,000.00	1,090.69	795.98

二、关联人介绍和关联关系

(一) 山东威登医药科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：谷召俊

注册资本：7,200 万元人民币

统一社会信用代码：91371081MA3PJAGP2Q

住所：山东省威海市文登区张家产镇天沐路 29 号

经营范围：药品生产及药品批发等。

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产为 15,003.03 万元，净资产为 4,424.28 万元，2025 年 1-9 月营业收入为 5,387.52 万元，净利润为 129.52 万元。

2、关联关系：全资子公司山东鹊华健康产业发展有限公司持有其 28.06%股份，三级子公司共青城钰和投资合伙企业（有限合伙）持有其 10.83%股份，公司董事张华担任其董事。

3、履约能力分析：关联人经营情况平稳，资信状况良好，不是失信被执行人，履约风险可控。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司本次追加关联交易内容为商品采购等，公司与上述关联人发生关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，

通过公允、合理协商的方式确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营需要与上述关联方签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定，并按照协议约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司追加预计的关联交易事项，为公司正常经营需要，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，提升公司的业务竞争优势，且占同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司主营业务不会产生重大影响。

公司将按照公平市场原则确定交易定价以及结算与付款方式，不会损害公司和股东利益。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。各类交易的累计金额超过年度预计金额时，公司将按《公司章程》及《关联交易控制与决策制度》的规定履行相应决议审批程序。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

（一）独立董事专门会议审议的情况

公司于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，经审核，独立董事认为：公司追加 2025 年度日常关联交易预计额度系公司日常经营需要，公司关联交易公平、公正，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，尤其是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司追加 2025 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，本次追加日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。因此，保荐机构对于公司追加2025年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议；
- 4、《东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司追加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2025年10月27日