

证券代码：871444

证券简称：德全药品

主办券商：东吴证券

## 德全药品（江苏）股份有限公司

### 关于新增预计 2026 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

公司于 2025 年 11 月 17 日披露了《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-057)。

因公司董事会于 2025 年 12 月 31 日收到到单独持有 89.6552% 股份的股东 LTC HOLDING COMPANY LIMITED 书面提交的《关于新增 2026 年关联交易预计的议案》，提请在 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东大会中增加临时提案。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、接受劳务等	采购物品、接受劳务等	38,250,000	0	0	38,250,000	235,690.18	根据公司经营发展规划、业务发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	销售物品、提供劳务等	10,950,000	0	9,500,000	20,450,000	1,053,634.34	根据公司经营发展规划、业务发展需要预计
委托关联人销售产品、商品		0	0	0	0		

接受关联人委托代为销售其产品、商品		0	0	0	0		
其他	提供、接受房屋租赁和车辆租赁、代垫费用	3,550,000	0	0	3,550,000	21,864.56	根据公司经营发展规划、业务发展需要预计
合计	-	52,750,000		9,500,000	62,250,000	1,311,189.08	

※ 上表中“上年实际发生金额”为 2025 年度与关联方实际发生金额，为未审计数。

## (二) 基本情况

本次新增预计 2026 年日常性关联交易的基本情况如下：

### 1、关联方情况：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人	与公司的关系
江苏华瀚医药科技有限公司	南京市江北新区浦滨路 211 号 基因大厦 A 座 11 层 1101 室	有限责任公司	林翰飞	本公司持股 5%

### 2、关联方金额预计

关联方	项目	2026 年预计 关联交易总额度
江苏华瀚医药科技有限公司	提供劳务	9,500,000.00

## 二、审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司单独持有 89.6552% 股份的股东 LTC HOLDING COMPANY LIMITED 于 2025 年 12 月 31 日向公司董事会书面提交了关于提请增加 2026 年第一次临时股东会临时提案函，该临时议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

### (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

本公司预计的与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，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，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

上述关联交易将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易范围内，由公司各业务部门根据业务开展的需要签署相关协议。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司和关联方的关联交易行为遵循市场公允原则；上述关联交易为公司日常性关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因为上述关联交易而对交易方产生依赖。

### 六、备查文件

关于提请增加 2026 年第一次临时股东会临时提案函

德全药品（江苏）股份有限公司  
董事会

2026年1月5日