

证券代码：874840

证券简称：生和堂

主办券商：一创投行

广东生和堂健康食品股份有限公司
关于预计 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025) 年与关联方实际发生金额	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				
销售产品、商品、提供劳务	公司预计 2026 年向 SUNITY (SINGAPORE) PTE. LTD. 销售产品 950 万元。	9,500,000.00	5,787,208.23	业务发展所需
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联租赁 公司预计 2026 年承租江门市天盛健康科技有限公司厂房 600 万元。 公司预计 2026 年承租郝学英房屋 6 万元。	6,060,000.00	4,981,001.52	业务发展所需
合计	-	15,560,000.00	10,768,209.75	-

（二）基本情况

王颖为公司股东王志鹏的妹妹，是 SUNITY (SINGAPORE) PTE. LTD. 的实际控制人。SUNITY (SINGAPORE) PTE. LTD. 成立于 2023 年 1 月，系公司在东南亚市场的品牌总代理商。

邓永忠为公司股东，通过控股江门市海晖发展公司（持股 95%）间接持有江门市天盛企业管理有限公司股份。江门市海晖发展公司持有江门市天盛企业管理有限公司 40% 的股权。江门市天盛企业管理有限公司持有江门市天盛健康科技有限公司的 100% 股权。

郝学英为公司股东王志鹏的配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事王志鹏、岑自谋回避表决。该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

（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

上述关联交易均以市场价格作为定价依据，遵循客观公平、公允自愿的市场原则下进行定价。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易将严格遵守客观公平、公允自愿的市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层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

本次关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件

《广东生和堂健康食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日