

证券代码：831332

证券简称：申高制药

主办券商：江海证券

重庆申高生化制药股份有限公司

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				
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	为公司生产经营需要，关联方为公司向银行申请借款提供担保；关联方向公司提供短期借款。	30,000,000.00	9,990,000.00	根据公司 2026 年生产经营需要，拟向银行借款额度、关联方短期借款额度较以前年度将有所增加。
合计	-	30,000,000.00	9,990,000.00	-

（二）基本情况

公司控股股东、实际控制人廖代平先生及其配偶为公司向银行借款提供担保；公司控股股东、实际控制人廖代平先生及其配偶以及二人控制的企业向公司提供短期借款。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年1月20日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本次审议无回避表决情形。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本次关联交易属于公司单方面受益，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需提交股东会审议。

（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

公司股东及其关联方为公司向银行申请借款提供担保、向公司提供短期借款，未向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

不涉及交易定价的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司控股股东、实际控制人廖代平先生及其配偶为公司向银行借款提供担保；公司控股股东、实际控制人廖代平先生及其配偶以及二人控制的企业向公司提供短期借款。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，具

有合理性和必要性。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易是满足公司日常运营和业务发展的正常需求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件

《重庆申高生化制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

重庆申高生化制药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日