

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：国联民生承销保荐

华益泰康药业股份有限公司

关于对公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年度

1-9 月关联交易进行确认的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对报告期（2022 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日）关联交易进行确认。

(二) 表决和审议情况

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议、2026 年 1 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年度 1-9 月关联交易进行确认的议案》，关联董事诸弘刚、罗可新、陈巧、HAISONG TAN(谭海松)、王平回避表决。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海横琴瑞恩健生物科技有限公司

住所：珠海市横琴新区琴政路 739 号 10 栋 1301 房

注册地址：珠海市横琴新区琴政路 739 号 10 栋 1301 房

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：生物基材料制造；生物基材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；医学研究和试验发展；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；制药专用设备销售；制药专用设备制造；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；医用包装材料制造；日用口罩（非医用）销售；国内贸易代理；信息技术咨询服务；销售代理；市场营销策划；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品委托生产；药品批发；药品生产；药品进出口；药品零售；药品互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）

法定代表人：刘文波

控股股东：罗子勋

实际控制人：罗子勋

关联关系：系公司董事罗可新子女罗子勋控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京阳光诺和药物研究股份有限公司

住所：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 7 号楼一层

注册地址：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 7 号楼一层

注册资本：11,200 万人民币

主营业务：医学研究和试验发展；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品进出口；药品委托生产；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）

可证件为准) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

法定代表人：刘宇晶

控股股东：利虔

实际控制人：利虔

关联关系：公司董事陈巧担任该公司董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：海南民生管道燃气有限公司

住所：海南省海口市江东新区江东大道 202 号江东发展大厦 A110 室-5-1035

注册地址：海南省海口市江东新区江东大道 202 号江东发展大厦 A110 室
-5-1035

注册资本：50,000 万人民币

主营业务：一般经营项目：高速公路服务区燃气汽车加气站经营；仪器仪表销售；五金产品零售；市政设施管理；机械零件、零部件销售；家用电器销售；成品油批发（不含危险化学品）；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器零配件销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；建设工程施工；石油、天然气管道储运；检验检测服务；货物进出口；进出口代理（许可经营项目凭许可证件经营）。

法定代表人：万明

控股股东：海南民生众和投资集团有限公司

实际控制人：李晓峰

关联关系：公司前任董事会秘书、财务总监郭甲曾担任该公司财务总监，其已于 2021 年 10 月自该公司卸任。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：广东融泰药业股份有限公司

住所：广州市天河区冼村路 11 号之一 1104 室 1106 室 1103 室 1102 室 1101 室 1105 室 1108 室 1107 室（仅限办公）

注册地址：广州市天河区冼村路 11 号之一 1104 室 1106 室 1103 室 1102 室 1101 室 1105 室 1108 室 1107 室（仅限办公）

注册资本：1053.2417 万元

主营业务：特殊医学用途配方食品销售;保健食品（预包装）销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;食用农产品批发;第二类医疗器械销售;医用口罩批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;日用品批发;日用百货销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;第一类医疗器械销售;日用化学产品销售;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;互联网销售（除销售需要许可的商品）;农副产品销售;包装材料及制品销售;供应链管理服务;市场营销策划;项目策划与公关服务;咨询策划服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用杂品销售;日用品销售;个人卫生用品销售;信息技术咨询服务;网络技术服务;远程健康管理服务;货物进出口;技术进出口;食品销售（仅销售预包装食品）;进出口代理;第三类医疗器械经营;药品批发;消毒器械销售;医疗器械互联网信息服务;药品互联网信息服务;食品互联网销售。

法定代表人：陈长清

控股股东：广州长峰益德企业管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：陈长清

关联关系：系公司董事陈巧担任董事的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：诸弘刚

住所：海南省海口市

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：罗可新

住所：海南省海口市

关联关系：实际控制人诸弘刚之一致行动人，任董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方进行的与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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

(二) 交易定价的公允性

交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022年1月1日至2025年9月30日期间内，公司及其子公司与关联方之间发生的关联交易情况如下：

1、经常性关联交易

(1) 采购商品/服务

单位：元

| 关联方名称 | 交易内容 | 2025年 1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|------------------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 | 材料采购 | 5,896.23 | 68,254.73 | 18,650.94 | 18,375.00 |

| | | | | | |
|--------------|------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 海南民生管道燃气有限公司 | 能源采购 | 437,619.98 | 1,114,760.29 | 903,244.62 | 463,793.18 |
| 合计 | | 443,516.21 | 1,183,015.02 | 921,895.56 | 482,168.18 |

(2) 销售商品/服务

单位：元

| 关联方名称 | 交易内容 | 2025年1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|-----------------|--------------|-------------------|--------|---------------------|--------|
| 珠海横琴瑞恩健生物科技有限公司 | 医药研发与定制化生产业务 | 918,225.90 | - | 7,200,000.00 | - |
| 合计 | | 918,225.90 | - | 7,200,000.00 | - |

(3) 关联担保

报告期内，公司不存在为关联方提供担保的情形，存在公司实际控制人及其一致行动人为公司提供担保的情形，具体如下：

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 诸弘刚 | 不超过 270,000,000.00 元 (注 1) | 2022/5/27 | 2031/5/26 | 否 |
| 罗可新 | 不超过 130,000,000.00 元 (注 1) | 2023/7/10 | 2028/7/9 | 否 |
| 诸弘刚 | 不超过 10,000,000.00 元 (注 2) | 2022/1/18 | 2024/8/26 | 是 |

注 1：270,000,000.00 元、130,000,000.00 元指担保合同下的保证最高债权额分别为 270,000,000.00 元、130,000,000.00 元；

注 2：10,000,000.00 元指该担保合同对应主合同的综合授信额度为 10,000,000.00 元。

(4) 关键管理人员薪酬

单位：万元

| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|----------|-----------|--------|--------|--------|
| 关键管理人员薪酬 | 314.49 | 472.28 | 385.83 | 390.45 |

2、偶发性关联交易**(1) 销售商品/服务**

单位：元

| 关联方名称 | 2025年1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|--------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 广东融泰药业股份有限公司 | - | - | - | 2,486.72 |
| 合计 | - | - | - | 2,486.72 |

3、关联方应收、应付款项的余额情况

报告期各期末，公司与关联方往来余额如下：

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 2025.9.30 | | 2024.12.31 | | 2023.12.31 | | 2022.12.31 | |
|------|------------------|-----------|------|------------|------|------------|-----------|------------|------|
| | | 账面金额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 珠海横琴瑞恩健生物科技有限公司 | - | - | - | - | 900,000.00 | 45,000.00 | - | - |
| 预付账款 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 | - | - | 20,853.77 | - | - | - | - | - |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 2025.9.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|-------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|
| 其他应付款 | 珠海横琴瑞恩健生物科技有限公司 | 239,310.84 | - | - | - |
| 应付账款 | 海南民生管道燃气有限公司 | - | 101,012.20 | - | 95,482.84 |
| 合同负债 | 珠海横琴瑞恩健生物科技有限公司 | - | - | - | 4,800,000.00 |
| 合同负债 | 广东融泰药业股份有限公司 | - | - | - | 1,495.58 |

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，系公司正常业务交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件

(一) 《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

- (二) 《华益泰康药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;
- (三) 《华益泰康药业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》;
- (四) 《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》。

华益泰康药业股份有限公司

董事会

2026年1月23日