

## 哈药集团股份有限公司

### 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2026 年度日常关联交易符合法律法规及制度的相关规定，公司的主要业务不会因发生关联交易而对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 一、日常关联交易的基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 1 月 26 日召开的十届二十三次董事会审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》（5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡晓萍女士、孙峙峰先生、尹世炜先生、刘墨先生回避表决）。

董事会审议前，公司于 2026 年 1 月 21 日召开了独立董事专门会议，公司全体独立董事对公司日常关联交易情况进行审查后，形成以下意见：公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，关联交易遵循了公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司独立性，独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

## （二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	哈药集团生物疫苗有限公司	238.00	186.28	
	哈药集团有限公司	9.00	7.53	
	小计	247.00	193.81	
向关联人提供劳务	哈药集团生物疫苗有限公司	-	41.49	
	黑龙江省哈药公益基金会	0.10	0.04	
	小计	0.10	41.53	
向关联人采购产品、商品，支付特许权使用费等	GNC HOLDINGS, LLC	5,786.00	5,227.44	
向关联人捐赠	黑龙江省哈药公益基金会	37.00	17.00	
合计		6,070.10	5,479.78	

注：上表中公司 2025 年实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以公司 2025 年年度报告中所披露的数据为准。

## （三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	哈药集团生物疫苗有限公司	430.83	0.0261	0.36	186.28	0.0116	
	哈药集团有限公司	10.00	0.0006	-	7.53	0.0005	
	小计	440.83	0.0267	0.36	193.81	0.0121	
向关联人提供劳务	哈药集团生物疫苗有限公司	105.00	0.0064	-	41.49	0.0026	

关联交易类别	关联人名称	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、商品、支付特许权使用费等	GNC HOLDINGS, LLC	4,632.07	5.3133	-	5,227.44	6.1442	
向关联人捐赠	黑龙江省哈药公益基金会	15.00	50.0000	-	17.00	56.1114	
合计		5,192.90		0.36	5,479.74		

注：上表中公司 2025 年实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以公司 2025 年年度报告中所披露的数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方名称：哈药集团生物疫苗有限公司

1. 基本情况

法定代表人：刘洪斌

注册资本：9,388 万元人民币

注册地址：哈尔滨市香坊区哈平路 277 号

主营业务：按兽药生产许可证、兽药经营许可证、兽用生物制品进口许可证核定的范围从事经营。

2. 与公司的关联关系

哈药集团生物疫苗有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。

3. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，前期同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力。

(二) 关联方：哈药集团有限公司

1. 基本情况

法定代表人：张懿宸

注册资本：435,294 万元人民币

统一社会信用代码：91230100127040288Q

成立时间：1989-05-13

注册地址：哈尔滨市利民开发区利民西四大街 68 号

主营业务：国家允许外商投资的领域依法开展投资业务，并为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务，协助其所投资企业寻求贷款及提供担保等。

## 2. 与公司的关联关系

哈药集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司 46.58% 的股份。

## 3. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，前期同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力。

### (三) 关联方名称：GNC HOLDINGS, LLC

#### 1. 基本情况

注册地址：特拉华州

主营业务：各类维生素、草本及矿物质膳食营养补充剂、运动健身补剂、体重管理产品等保健品以及个人护理产品的研发、销售，同时通过自有销售渠道销售第三方品牌产品。

#### 2. 与本公司的关联关系

GNC HOLDINGS, LLC 与本公司为受同一母公司控制的关联方。

#### 3. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，前期同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力。

#### **(四) 关联方名称：黑龙江省哈药公益基金会**

##### **1. 基本情况**

注册地址：哈尔滨市道里区群力大道7号

业务范围：开展公共活动现场医疗保障及援助服务等；开展公民健康、疾病救助及医疗领域的科普讲座、学术研究、教育培训、项目合作、公益论坛等；开展扶贫济困、扶老救孤、扶幼助弱、助残优抚、防疫救灾、助医助学、志愿服务等符合法律规定的公益慈善活动。

##### **2. 与关联人关系**

黑龙江省哈药公益基金会是由哈药集团股份有限公司出资发起，黑龙江省民政厅直登直管的非公募基金会。公司高级管理人员担任黑龙江省哈药公益基金会法定代表人，因此构成关联关系。

##### **3. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析**

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，前期同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

#### **(一) 交易主要内容**

公司2026年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要为公司日常经营行为，其交易内容为：向哈药集团生物疫苗有限公司等关联方销售公司生产或经营的产品、商品；向GNC HOLDINGS, LLC采购其所生产或经营的各种产品、商品，支付特许权使用费等；向哈药集团生物疫苗有限公司提供劳务；向黑龙江省哈药公益基金会捐赠公司生产或经营的各种产品、商品。

## **(二) 定价政策**

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

## **(三) 定价依据**

1. 采购产品：公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。

2. 销售产品：公司按照向其他独立第三方销售的价格，向关联方销售产品。

3. 向关联方提供劳务：公司按照向其他独立第三方提供同类劳务的价格，向关联方提供劳务。

4. 捐赠产品：公司以捐赠方所销售物资的销售价、政府指导价、知名大型电商平台同类或者类似商品价格等确定交易价格。

## **四、关联交易目的和对公司的影响**

### **(一) 交易的必要性、持续性**

为满足公司日常生产经营需要，公司与关联方开展销售、采购等关联交易，上述交易构成公司经营成本、收入和利润的组成部分。哈药集团生物疫苗有限公司及哈药集团有限公司为公司产品的销售客户；GNC HOLDINGS, LLC 系公司 GNC 产品的供货商及经营许可方，保障了相关产品供应渠道的稳定性；公司向黑龙江省哈药公益基金会捐赠公司生产或经营的各种产品、商品，是公司积极践行社会责任的具体表现，有助于进一步提升公司的品牌影响力。

### **(二) 交易的公允性**

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价

格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益。

### **（三）交易对公司独立性的影响**

公司的日常关联交易符合法律法规及制度的相关规定，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十七日