



福建南方制药股份有限公司

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	公司向明溪县首创生物有限责任公司采购红豆杉原料	5,000,000	2,553,100	-
销售产品、商品、提供劳务	公司向四川汇宇制药股份有限公司、上海熙华检测技术服务股份有限公司、上海安必生制药技术有限公司、明溪县首创生物有限责任公司等关联方销售产品	50,000,000	33,406,164	-
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	-	-	-	-
合计	-	55,000,000	35,959,264	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）名称：四川汇宇制药股份有限公司



统一社会信用代码： 91511000563254776P

住所：四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢

注册地址：四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：丁兆

实际控制人：丁兆

注册资本：42,360 万元

主营业务：药品生产；药品进出品。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）。

（2）名称：上海熙华检测技术服务股份有限公司

统一社会信用代码： 91310115332755370J

住所：上海市浦东新区沈梅路 123 弄 3 号楼 9 层 3904 室

注册地址：上海市浦东新区沈梅路 123 弄 3 号楼 9 层 3904 室

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：邢金松

实际控制人：邢金松

注册资本：45960.3223 万元

主营业务：检验检测服务；货物进出口；技术进出口。从事医药、化妆品、农业、环境科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

（3）名称：上海安必生制药技术有限公司

统一社会信用代码：9131010466779534XH

住所：上海市徐汇区曲靖路 18 号

注册地址：上海市徐汇区曲靖路 18 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：雷继峰

实际控制人：雷继峰

注册资本：1,397.0588 万元

主营业务：生物、化学、医药专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，药品委托生产。

（4）名称：明溪县首创生物有限责任公司



统一社会信用代码： 91350421MA32TMJJ9Y

住所：福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 76 号

注册地址：福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 76 号

企业类型：有限责任公司（自在人投资或控股）

法定代表人：吕祥熙

实际控制人：刘平山

注册资本：320 万元

主营业务：园艺产品种植；园艺产品销售；中草药种植；园林绿化工程施工；人工造林；森林经营和管护；信息技术咨询服务；科技推广和应用服务；航空运营支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；中草药收购；农作物栽培服务；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；农副产品销售；森林改培。林木种子生产经营；水产养殖；种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；家禽饲养；活禽销售；牲畜饲养。（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）

2、关联关系

（1）四川汇宇制药股份有限公司，持有公司股份 2,500 万股，占公司总股本 13.0956%，是直接持有公司 5%以上股份的关联法人。

（2）上海熙华检测技术服务股份有限公司，持有公司股份 2,000 万股，占公司总股本 10.4764%，是直接持有公司 5%以上股份的关联法人。

（3）上海安必生制药技术有限公司，持有公司股份 1,000 万股，占公司总股本 5.2382%，是直接持有公司 5%以上股份的关联法人。

（4）明溪县首创生物有限责任公司，公司同一实际控制人控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 1 月 29 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘平山、王志明、刘静默、邢金松回避表决。

上述预计 2026 年日常性关联交易事项尚需提交公司股东会审议。



（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

上述关联交易是公司日常生产经营的需要，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计 2026 年公司向四川汇宇制药股份有限公司、上海熙华检测技术服务股份有限公司、上海安必生制药技术有限公司、明溪县首创生物有限责任公司等关联方销售产品，合计金额不超过 5,000 万元。公司向明溪县首创生物有限责任公司采购红豆杉原料，金额不超过 500 万元。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的经营及业务发展产生不利影响。

六、 备查文件

（一）福建南方制药股份有限公司第七届董事会第八次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日