

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

## 广州医药股份有限公司

## 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	向关联人采购药品、器械等；接受关联人的劳务	1,638,500,000.00	1,221,645,644.92	与供应商加强合作，新增经营品种，关联采购增加
销售产品、商品、提供劳务	向关联人销售药品、器械等；接受关联人劳务	748,850,000.00	547,713,787.58	客户需求增加，关联销售增加
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	房产、设备租赁支出及收入	8,250,000.00	7,149,201.36	-
合计	-	2,395,600,000.00	1,776,508,633.86	-

注：2025 年与关联方实际发生金额未经审计。

## (二) 基本情况

为规范公司与关联方的日常关联交易行为，同时保证公司与关联方相关业务的顺

利开展，根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联交易做出如下预计：预计 2026 年度日常性关联购买原材料及接受劳务不超过 163,850.00 万元，销售产品及提供劳务不超过 74,885.00 万元，其他关联交易（房产、设备租赁支出及收入）不超过 825.00 万元。具体如下：

单位：元

关联方名称	构成关联关系的原因	预计 2026 年发生金额
广州白云山医药集团有限公司及其控股公司	公司控股股东	1,579,900,000.00
广州白云山和记黄埔中药有限公司及其控股公司	控股股东之合营企业	117,100,000.00
广州百特侨光医疗用品有限公司	控股股东之合营企业	118,500,000.00
广州白云山一心堂医药投资发展有限公司及其控股公司	公司董事对外兼职的企业	317,400,000.00
成都禾健广药医药有限公司	公司直接/间接持股 49%的企业	61,450,000.00
一心堂药业集团股份有限公司及其控股公司	公司董事对外兼职的企业	201,250,000.00

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2026 年 2 月 4 日召开的公司第二届董事会审计委员会及 2026 年 2 月 9 日公司第二届董事会第三十次会议审议通过：

1. 《关于公司与广州白云山医药集团股份有限公司及其控股公司 2026 年度日常关联交易预计数的议案》，上述议案的表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑浩珊女士及刘瀞女士回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
2. 《关于公司与广州白云山和记黄埔中药有限公司及其控股公司 2026 年度日常关联交易预计数的议案》，上述议案的表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需股东大会审议。
3. 《关于公司与广州百特侨光医疗用品有限公司 2026 年度日常关联交易预计数的议案》，上述议案的表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需股东大会审议。

4.《关于公司与广州白云山一心堂医药投资发展有限公司及其控股公司 2026 年度日常关联交易预计数的议案》，上述议案的表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈光焰先生及程震女士回避表决。该议案无需股东会审议。

5.《关于公司与一心堂药业集团股份有限公司及其控股公司 2026 年度日常关联交易预计数的议案》，上述议案的表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需股东会审议。

6.《关于公司与成都禾健广药医药有限公司 2026 年度日常关联交易预计数的议案》，上述议案的表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需股东会审议。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（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

交易双方按照公平原则协商，并参考公开市场类似产品按正常商业条款确定价格。交易定价不逊于与独立第三方发生的非关联交易价格。

（二）交易定价的公允性

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

### 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

上述日常关联交易系公司业务发展需要，有利于公司持续发展。交易内容公平、合理，程序合法有效，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。本次关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务及收入利润来源不会因上述日常关联交易形成对关联方的依赖。

## 六、 备查文件

1. 《广州医药股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；
2. 《广州医药股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》；
3. 《广州医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》。

广州医药股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日