

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司

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	委托加工生产	12,000,000.00	8,646,070.76	根据公司生产经营需要
销售产品、商品、提供劳务	提供技术服务	5,000,000.00	919,205.50	根据公司生产经营需要
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	房屋租赁	200,000.00	64,050.00	根据公司生产经营需要
合计	-	17,200,000.00	9,629,326.26	-

注：上表中（2025）年与关联方实际发生金额均为未经审计的金额。

(二) 基本情况

1、名称：江苏大红鹰恒顺药业有限公司（以下简称“大红鹰”）

住所：江苏省沭阳经济技术开发区宁波路 1 号

注册地址：江苏省沭阳经济技术开发区宁波路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张晓光

注册资本：4,500 万元

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；包装材料及制品销售（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）

与公司的关联关系：恒道医药持有大红鹰 12.36%股权；恒道医药董事陶义华任大红鹰监事。

交易内容：向大红鹰采购劳务（委托加工生产），2026 年度预计交易额为 1,000.00 万元（具体金额以最终结算为准）

2、名称：广西铭磊维生制药有限公司（以下简称“铭磊制药”）

住所：广西来宾市华侨区圣堂路 419 号（高新技术产业开发区）11 号、16 号标准厂房

注册地址：广西来宾市华侨区圣堂路 419 号（高新技术产业开发区）11 号、16 号标准厂房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：易宏

注册资本：11,433 万元

经营范围：化学药品制剂、生物药品、中成药、中药饮片、保健食品、食品、医疗器械、化工原料、医药辅料及中间体、医药包装材料生产及销售；货物和技术的进出口业务；（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；物业管理；食品添加剂、农副产品、机械设备、五金交电、日用百货、玻璃仪器批发及零售；道路普通货物运输；仓储服务（危险品除外）；装卸搬运；健康咨询服务；办公设备租赁服务；房屋中介服务；医药企业管理策划；医药技术信息咨询；互联网咨询服务；社会经济咨询服务；市场调查、营销策划服务；会议及展览服务；广告制作、发布、代理服务；提供产品信息调研、销售前景调研、市场调研的服务。（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。）

与公司的关联关系：恒道医药持有铭磊制药 5.25% 股权；恒道医药董事穆加兵任铭磊制药监事。

交易内容：向铭磊制药采购劳务（委托加工生产），2026 年度预计交易额为 200.00 万元；向铭磊制药提供劳务（提供技术服务），2026 年度预计交易额为 500.00 万元（具体金额以最终结算为准）。

3、名称：仙凌生物科技（南京）有限公司（以下简称“仙凌生物”）

住所：南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号江苏生命科技创新园 F7 栋 9 层

注册地址：南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号江苏生命科技创新园 F7 栋 9 层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：单清

注册资本：2,732 万元

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；食品生产；保健食品销售；食品经营；特殊医学用途配方食品生产；兽药生产；兽药经营；化妆品生产；检验检测服务；技术进出口；货物进出口；食品互联网销售；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；化妆品零售；化妆品批发；生物化工产品技术研发；实验分析仪器销售；国内贸易代理；初级农产品收购；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；汽车租赁；品牌管理；市场调查；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；环保咨询服务（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）

与公司的关联关系：恒道医药持有仙凌生物 25% 股权；恒道医药董事穆加兵、陶义华分别任仙凌生物董事、监事。

交易内容：向仙凌生物租赁房屋（及相关物业管理），2026 年度预计交易额为 20.00 万元（具体金额以最终结算为准）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1.议案表决结果：

该事项经公司第一届董事会第二十七次会议审议，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.回避表决情况：

关联董事穆加兵回避表决，黄迎春、陶义华系与穆加兵为公司共同控制一致行动人，亦回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的日常关联交易范围内，提请董事会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是为满足公司经营生产需要，按一般市场经营规则进行，会严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

六、 备查文件

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》

南京恒道医药科技股份有限公司

董事会

2026年2月25日