

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

## 广东瑞兴医药股份有限公司关联交易公告（追认）

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

1. 公司向关联方西藏瑞兴药业有限公司出售产品，2025 年度交易金额累计为 28,034,988.61 元。

2. 公司向关联方广州九瑞药业有限公司购买产品，2025 年度交易金额累计为 15,553,268.41 元，超过年度预计关联交易的部分为 5,553,268.41 元。

3. 公司向关联方西藏瑞兴药业有限公司购买产品，2025 年度交易金额累计为 34,152.21 元。

4. 关联方西藏瑞兴药业有限公司向公司租赁位于瑞兴创享大楼 1 栋 1 单元 608、609 的房屋，2025 年度交易金额累计为 18,348.62 元。

#### （二）表决和审议情况

2026 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议《关于追认关联交易的议案》，关联董事黄凌云、栾广根、陈广明、杜世明回避，无关联董事不足三人，《关于追认关联交易的议案》尚需提交股东会审议批准。

#### （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：西藏瑞兴药业有限公司

住所：西藏自治区拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 1 号楼 4 层

注册地址：西藏自治区拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 1 号楼 4 层

注册资本：10800 万元

主营业务：药品及医疗器械的生产、销售

法定代表人：杜世明

控股股东：合肥华威药业有限公司

实际控制人：黄凌云

关联关系：公司间接持股 41.77%，与公司同为受黄凌云控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：广州九瑞药业有限公司

住所：广州市黄埔区科学大道 111 号主楼 1002-10 房（仅限办公）

注册地址：广州市黄埔区科学大道 111 号主楼 1002-10 房（仅限办公）

注册资本：3000 万元

主营业务：化学药品制剂制造;西药批发;药品研发;药学研究服务。

法定代表人：蔡美丹

控股股东：杭州善本医药科技有限公司

实际控制人：吴韦谓

关联关系：自 2025 年 6 月 6 日，该企业为公司关联方合肥华威药业有限公司的二级子公司，与公司为同受黄凌云控制的企业。自 2025 年 12 月 18 日，合肥华威药业有限公司不再直接或间接持有该公司股权。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司与关联方之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。

### （二）交易定价的公允性

交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### 四、交易协议的主要内容

（一）公司向关联方西藏瑞兴药业有限公司出售产品，2025 年度交易金额累计为 28,034,988.61 元。

（二）公司向关联方广州九瑞药业有限公司购买产品，2025 年度交易金额累计为 15,553,268.41 元。

（三）公司向关联方西藏瑞兴药业有限公司购买产品，2025 年度交易金额累计为 34,152.21 元。

（四）西藏瑞兴药业有限公司向公司租赁位于瑞兴创享大楼 1 栋 1 单元 608、609 的房屋，2025 年度交易金额累计为 18,348.62 元。

#### 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

上述关联交易均系满足正常生产经营所发生，具有合理性及必要性，符合公司和全体股东利益。

##### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方是互利双赢的平等关系，未对公司造成风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未损害公司利益和中小股东利益，未对公司的财务状况和经营成果带来重大负面影响。

#### 六、备查文件

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日