

证券代码：874718

证券简称：百诺医药

主办券商：中信建投

## 山东百诺医药股份有限公司

## 关于预计 2026 年度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				
销售产品、商品、提供劳务				
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	45,442.49	45,442.49	无差异
合计	-	45,442.49	45,442.49	-

## (二) 基本情况

1、山东兰美投资有限公司（以下简称兰美投资）租用公司世纪财富中心 C 座 004

房间作为办公地点，预计租金 22,721.25 元。

2、济南君和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称君和咨询）租用公司世纪财富中心 C 座 005 房间作为办公地点，预计租金 11,360.62 元。

3、济南万融企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称万融咨询）租用公司世纪财富中心 C 座 006 房间作为办公地点，预计租金 11,360.62 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026 年 3 月 11 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2026 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，关联董事孟凡清先生、孟凡松先生回避表决，独立董事徐云根、印春华、陈效东出具同意的独立意见。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### （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

交易双方遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类房屋的收费标准。

### （二） 交易定价的公允性

关联方之间按照独立交易原则，交易价格根据独立第三方市场价格确定，无利益输送，不损害公司及中小股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与兰美投资签订租赁合同，租赁公司 004 房间作为经营场所，房屋面积为 41.5 平方米，租金为每天每平方米 1.5 元，每半年支付租金一次；公司与君和咨询签订租赁合同，租赁公司 005 房间作为经营场所，房屋面积为 20.75 平方米，租金为每天每平方米 1.5 元，每半年支付租金一次；公司与万融咨询签订租赁合同，租赁公司 006 房间作为经营场所，房屋面积为 20.75 平方米，租金为每天每平方米 1.5 元，每半年支付租金一次。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司充分利用闲置房屋进行出租，取得一定租赁收益。本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、平等、自愿的商业原则，且金额较小，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖。

## 六、 备查文件

- (一)《山东百诺医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- (二)《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日