

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

广东汇群中药饮片股份有限公司

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	采购中药材等产品	25,000,000.00	2,339,848.06	-
销售产品、商品、提供劳务	销售中药饮片、中药材等产品,提供检测服务	300,000.00	41,176.54	-
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	-	25,300,000.00	2,381,024.60	-

(二) 基本情况

1、汕头市金平区保寿堂药材经营部

住所：汕头市二马路 143 号

企业类型：个人独资企业

投资人：陈少英

出资额：3.00 万元

经营范围：药品经营。

陈少英持有公司 19.44% 的股份，汕头市金平区保寿堂药材经营部系陈少英实际控制的企业。

公司拟向该关联方销售中药饮片、中药材等产品，预计销售金额不超过 100,000.00 元。

2、汕头市保寿堂参茸经营部

住所：汕头市杏花西路 4 号楼下

企业类型：股份合作制

法定代表人：陈少华

注册资本：3.00 万元

经营范围：药品经营；食品销售。

汕头市保寿堂参茸经营部实际控制人陈少华与公司实际控制人陈少群

系兄弟关系。

公司拟向该关联方销售中药饮片、中药材等产品，预计销售金额不超过 100,000.00 元。

3、甘肃汇兴中药材有限公司

住所：甘肃省定西市陇西县文峰镇药都大道南侧、鹅鸭沟东侧 1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：邹琦

注册资本：2,000.00 万元

经营范围：许可项目：药品批发；药品生产；药品零售；食品生产；食品销售；食品经营管理（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）；一般项目：中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品初加工；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；保健食品（预包装）销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；中草药种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

甘肃汇兴中药材有限公司系公司持股 30.00%之参股公司，同时，公司

副总经理刘振生兼任甘肃汇兴中药材有限公司董事。

公司拟向该关联方采购中药材等产品，预计采购金额不超过 25,000,000.00 元，提供检测服务，预计销售金额不超过 100,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：董事长陈少群回避表决。该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

（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 2026 年度日常性关联交易遵循有偿、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产品或服务的价格或收费标准。

（二） 交易定价的公允性

公司 2026 年度日常性关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到

影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司日常发展需要，预计 2026 年度日常性关联交易金额不超过 25,300,000.00 元。预计关联交易主要内容为：

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价	预计发生金额（元）
汕头市金平区保寿堂药材经营部	销售中药饮片、中药材等产品	市场公允价格	100,000.00
汕头市保寿堂参茸经营部	销售中药饮片、中药材等产品	市场公允价格	100,000.00
甘肃汇兴中药材有限公司	采购中药材等产品	市场公允价格	25,000,000.00
甘肃汇兴中药材有限公司	提供检测服务	市场公允价格	100,000.00
合计	-	-	25,300,000.00

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

预计 2026 年度日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必须的。

关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件

《广东汇群中药饮片股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会

2026年3月27日