

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2026-013

华兰生物工程股份有限公司关于确认公司 2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）与参股公司华兰安康生物股份有限公司（原名：华兰基因工程有限公司，以下简称“华兰安康”）、新乡市晟通生物技术有限公司（以下简称“晟通技术”）在日常生产经营中存在物业租赁、销售商品等关联交易，华兰安康向公司提供检测服务、技术研发服务等关联交易，2025年日常关联交易实际发生金额为1,221.60万元，2026年日常关联交易预计金额为1,737.99万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年3月27日召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权），独立董事认为：公司2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意将

上述事项提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权），经审核，审计委员会委员一致认为：公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2026 年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第九届董事会第四次会议审议。

公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》（表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该关联交易金额属董事会审批权限。董事会在审议该议案时，关联董事安康先生、安文琪女士、安文珏女士已予以回避表决。

（三）2025 年度日常关联交易的执行情况

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2025 年实际发生金额（万元）
向关联人销售商品	销售产品	华兰安康	4.46
向关联人提供租赁	租赁经营场所	华兰安康	22.70
		晟通技术	0.29
关联人向公司提供服务	租赁经营场所	华兰安康	18
	检测服务、技术研发服务	华兰安康	1,176.15
合计			1,221.60

（四）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2026 年预计发生金额（万元）
--------	--------	-----	------------------

向关联人销售商品	销售产品	华兰安康	127
向关联人提供租赁	租赁经营场所	华兰安康	22.7
		晟通技术	0.29
关联人向公司提供 服务	租赁经营场所	华兰安康	18
	检测服务、技术研发 服务	华兰安康	1,570
合计			1,737.99

二、关联人介绍和关联关系

(一) 华兰安康基本情况：

(1) 成立日期：2013年6月25日

(2) 注册地址：新乡市平原示范区黄河路甲1-1号

(3) 法定代表人：安康

(4) 注册资本：30,000万元

(5) 经营范围：药品生产，药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）

(6) 最近一期财务数据：

时间	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
2025年12月 31日	173,887.86	33,210.78	24,233.46	-15,803.06

(7) 与公司关联关系

华兰安康为本公司（持股40%）与公司实际控制人安康先生（持股60%）共同投资的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

(8) 履约能力分析

华兰安康生产经营正常，根据其主要财务指标和经营情况，公司认为其具备良好的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。

(二) 晟通技术基本情况：

(1) 成立日期：2005年8月18日

(2) 注册地址：新乡市平原示范区黄河路甲1-2号

(3) 法定代表人：安康

(4) 注册资本：500万元

(5) 经营范围：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）

(6) 最近一期财务数据：

时间	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
2025年12月 31日	36,127.52	36,061.22	0	23.74

(7) 与公司关联关系

晟通技术为公司实际控制人安康先生设立的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

(8) 履约能力分析

晟通技术生产经营正常，根据其主要财务指标和经营情况，公司认为其具备良好的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一) 交易的定价政策及定价依据

1. 物业租赁价格参照历史租金金额及位于类似地区的类似物业的现行市场租金经公平磋商后确定，2026年物业租赁价格与2025年保持一致。

2. 检测服务和技术研发服务、销售商品，秉持公开、公平、公正的市场交易准则，依据市场价格询价且经交易双方平等磋商来确定交易价格，并签订相关关联交易协议，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等。

上述关联交易是公司正常开展生产经营活动相关的物业租赁、检测服务、技术

研发服务、销售商品等。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方报价比价等确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在业务实际发生时，根据相关法律法规以及公司实际业务需求，经公司管理层会审后与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易是根据公司实际经营活动的客观需求及业务发展需要而确定的，旨在满足公司正常生产经营过程中的资源调配与业务协同，进一步提升运营效率并优化资源配置。该交易将严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则，同时依据关联交易定价的相关规范，确保交易价格公允合理，符合市场化标准和行业惯例。有关日常关联交易属于公司日常持续性、常规性的商业交易行为，关联交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果的影响较小，公司主要业务或收入不会因此类交易而对关联方形形成依赖，利润来源不依赖上述交易，亦不影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

2026年3月27日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意将有关议案提交董事会审议。

经过对公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计事项的认真了解，独立董事认为公司2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计所涉及的事项属于公司生产经营正常需要，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司对2025年度日常关联交易的确认

和对2026年度日常关联交易的预计，同意将有关事项提交董事会审议。

六、备查文件目录

1. 公司第九届董事会第四次会议决议；
2. 公司第九届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3. 公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日