

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：开源证券

## 新疆神木药业股份有限公司

## 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				
销售产品、商品、提供劳务		120,000,000.00	21,411,212.89	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	30,000.00	21,600.00	
合计	-	120,030,000.00	21,432,812.89	-

## (二) 基本情况

## (一) 关联方基本情况

## 1. 法人及其他组织

名称：新疆神木药品零售连锁有限责任公司

住所：新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城（开发区）温州路1号1-5号

注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城（开发区）温州路1号1-5号

企业类型：零售

法定代表人：段保华

实际控制人：段保华

注册资本：480 万元

主营业务：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品零售，保健食品销售，医疗器械（需取得许可证经营的除外）零售

## （二）关联方关系

本公司控股股东段保华持有 99.792%的股权。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

该议案于 2025 年 4 月 21 日经第四届董事会第十二次会议, 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案, 关联董事段保华回避表决, 议案以赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票通过审议, 根据公司章程规定的议事规则, 该议案尚需提交股东大会审议

### （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

本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格, 交易双方随时收集交易商品市场价格信息, 进行跟踪检查, 并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整; 当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时, 交易双方经协商确定交易价格, 并签订相关的关联交易协议, 对关联交易价格予以明确。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟在上述预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据实际情况，按照相关要求签署协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。公司与关联方之间发生的经常性关联销售执行公司统一定价策略，以交易发生当时的市场情形为基础定价，是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### 六、 备查文件

- 《新疆神木药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 《新疆神木药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2026年4月22日