

证券代码：870875

证券简称：豫辰药业

主办券商：开源证券

## 河南豫辰药业股份有限公司

## 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				
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	1. 控股股东、实际控制人向公司提供财务资助 2. 关联方为公司贷款提供担保	60,000,000	35,500,000	
合计	-	60,000,000	35,500,000	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联方基本情况

关联方	类型	关联关系
路明	自然人	公司实际控制人、董事长
梁莉	自然人	公司实际控制人、董事、副总经理
河南豫辰投资有限公司	法人	公司控股股东

## 2. 关联交易内容

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，对公司 2026 年度可能发生的关联交易进行了预计，总金额不超过人民币 6,000 万元。

其中：

(1) 预计关联方路明先生、梁莉女士为公司向银行借款提供保证担保 4,000 万元；

(2) 预计关联方梁莉女士为公司提供财务资助 1,000 万元，用于补充公司流动资金；

(3) 预计关联方河南豫辰投资有限公司为公司提供财务资助 1,000 万元。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2026 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案涉及关联交易，关联董事路明、梁莉回避表决。该议案尚需提交 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

关联方为公司向银行借款提供保证担保和财务资助（挂牌公司接受的），不收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为。

### (二) 交易定价的公允性

本次关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2026 年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要与关联方签订相关协议，并组织实施。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司整体利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 六、 备查文件

《河南豫辰药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河南豫辰药业股份有限公司

董事会

2026年4月22日