

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2026-021

债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于公司向全资子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，决定以自有资金向全资子公司合肥山河医药科技有限公司（以下简称“合肥山河”）提供财务资助，资助方式为借款，财务资助最高额度为 10,000 万元人民币，有效期为自本次董事会审议通过之日起 2 年，利率为 0。本次财务资助事项在公司董事会审议权限范围内，无需经公司股东会审议。具体情况如下：

一、本次财务资助事项概况

（1）财务资助的原因

作为公司未来研发和创新业务战略实施的重要载体，合肥山河正在进行“合肥研发中心及生产基地”项目建设，投资金额较大。项目建成后，将进行新型高端辅料的研发生产，日常生产经营和业务开拓也需要大量的资金支持。公司对其进行财务资助，旨在顺利推进合肥

山河的项目投资建设事项以及满足日后生产经营对于资金的需求，支撑公司研发平台搭建及远期创新业务的布局，推动公司战略目标的实现。

本次财务资助事项不会影响公司其他业务的正常开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

（2）财务资助的对象

本次财务资助的对象为合肥山河，系公司全资子公司。

（3）财务资助的来源、金额、期限、方式及用途

本次财务资助的资金来源为公司自有资金，最高额度不超过 10,000 万元人民币。财务资助方式为借款，有效期为自本次董事会审议通过之日起 2 年。在有效期内，上述财务资助额度可以循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，借款归还以后额度即时恢复。本次财务资助用途包括但不限于合肥山河日常经营流动资金以及投资项目资金。

（4）财务资助的资金占用费

本次公司向合肥山河提供的财务资助，利率为 0。

（5）财务资助的审批情况

本次财务资助事项经公司第六届董事会第十次会议审议通过，无需经公司股东会审议或有关部门批准。

二、财务资助对象的基本情况

1、基本情况

名称	合肥山河医药科技有限公司
住所	安徽省合肥市高新区香樟大道 211 号香枫创意园 A 栋 901 室
法定代表人	雷韩芳
注册资本	10,000 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2010 年 02 月 10 日
经营范围	药用辅料生产；药用辅料销售；食品添加剂生产。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；国内贸易代理；贸易经纪；技术进出口；进出口代理（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）

2、股权关系

合肥山河为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

3、财务状况：

单位：元

项目	2024 年	2025 年
营业收入	27,506,851.96	19,440,535.39
营业利润	1,849,240.40	960,457.32
净利润	1,756,606.29	661,457.14
项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日

资产总额	31,694,452.32	77,717,978.77
净资产	29,765,657.33	50,427,114.47

4、履约能力及其他情况说明

合肥山河不是失信被执行人，资信情况良好，不存在逾期借款或欠付银行利息的情况。以前会计年度，公司未向合肥山河提供过财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

本次提供财务资助事项，由公司与合肥山河签订具体借款协议，董事会授权管理层签署相关借款协议

四、财务资助风险分析

合肥山河为公司的全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，在对全资子公司提供财务资助期间能够直接及完全控制其经营管理活动和财务支出情况。此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的日常经营产生不利影响，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。

后续公司将进一步加强对子公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保财务资助资金安全。

五、累计对外财务资助的金额

本议案生效后，公司向全资子公司提供财务资助的额度合计为10,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的9.93%。公司不存在对外财务资助事项，无逾期的对外资助情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十二日