

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2026-014

债券代码：111018

债券简称：华康转债

## 浙江华康药业股份有限公司 关于确认公司 2025 年度日常关联交易 及 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对本公司影响：本次涉及的日常关联交易为公司正常经营性往来，交易遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司第六届董事会第九次独立董事专门会议审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司与关联方日常关联交易 2025 年度的实施以及 2026 年度的预计为公司实际业务与生产经营需要，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，并同意将上述议案提交董事会审议表决。

2026 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈德水、程新平、余建明、徐小荣回避表决。此议案尚需提交股东会审议。

#### （二）公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

### 1. 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年发生金额	2025 年预计金额
四川雅华生物有限公司及其关联方	购买商品	10,410.34	20,000.00
开化县瑞通物流有限公司	接受劳务	2,613.14	6,000.00
衢州鑫辉物流有限责任公司及其关联方	接受劳务	7,591.10	8,000.00
开化县国盛设备安装有限公司及其关联方	接受劳务	735.34	1,000.00
福建雅客食品有限公司及其关联方	购买商品	11.69	50.00

### 2. 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年发生金额	2025 年预计金额
浙江大树舟康食品科技有限公司及其关联方	糖醇类产品及备用品	12.13	3,500.00
福建雅客食品有限公司及其关联方	糖醇类产品	131.48	1,000.00
四川雅华生物有限公司及其关联方	糖醇类产品	0.34	50.00
衢州鑫辉物流有限责任公司及其关联方	糖醇类产品	15.03	—

公司 2025 年度关联交易发生额均在预计范围内，实际执行情况主要系公司根据实际业务与生产经营需要进行调整。

### (三) 公司 2026 年关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026 年预计金额	上年实际发生金额	2026 年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买商品	四川雅华生物有限公司及其关联方	20,000.00	10,410.34	预计业务量增加
	小计	20,000.00	10,410.34	-
出售商品	四川雅华生物有限公司及其关联方	50.00	0.34	预计业务量增加
	浙江大树舟康食品科技有限公司及其关联方	9,000.00	12.13	预计业务量增加
	浙江沁康食品科技有限公	4,500.00	0	预计业务量增加

	司及其关联方			
	小计	13,550.00	12.47	-
接受劳务	开化县瑞通物流有限公司	6,000.00	2,613.14	预计业务量增加
	衢州鑫辉物流有限责任公司及其关联方	9,500.00	7,591.10	预计业务量增加
	开化县国盛设备安装有限公司及其关联方	1,000.00	735.34	预计业务量增加
	小计	16,500.00	10,939.58	-
活期存款	浙江开化农村商业银行股份有限公司	月均存款发生额不超过 10,000.00	月均存款 1,789.65	预期存款增加
定期存款	浙江开化农村商业银行股份有限公司	月均存款发生额不超过 10,000.00	0	预期存款增加
购买理财产品	浙江开化农村商业银行股份有限公司	3,000.00 [注]	0	预期购买理财产品增加

[注]：公司向浙江开化农村商业银行股份有限公司购买理财产品额度自 2025 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、四川雅华生物有限公司

法人代表：田启兵

企业类型：其他有限责任公司

注册地：宜宾市叙州区南广镇盐坪坝工业园区

注册资本：7,000 万元人民币

成立日期：2016-12-15

经营范围：木糖、木糖母液的生产销售及技术咨询、技术支持和产品售后服务。（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）。

主要股东：浙江华康药业股份有限公司（持股比例 50%）、宜宾丝丽雅集团有限公司（持股比例 30%）、宜宾雅泰生物科技有限公司（持股比例 20%）。

与上市公司的关联关系：联营企业。

2025 年（未经审计）的总资产 19,405.20 万元，净资产 10,800.77 万元，营业收入 10,619.43 万元，净利润-379.42 万元。

### 2、开化县瑞通物流有限公司

法人代表：陈华

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：开化县华埠镇华龙路 15 号

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2013-08-02

经营范围：货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货运配载）。

主要股东：陈华（持股 22%）、陈德孝（持股 20%）、汤胜春（持股 17%）、方俊杰（持股 16%）、方苏州（持股 14%）、程新潮（持股 11%）。

与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人亲属持股。

2025 年（未经审计）的总资产 1,069.25 万元，净资产 533.25 万元，营业收入 2,809.42 万元，净利润 181.31 万元。

### 3、衢州鑫辉物流有限责任公司

法人代表：陈德孝

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：浙江省衢州市开化县华埠镇叶溪路 22 号 B7 二楼（自主申报）

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2017-11-13

经营范围：道路货物运输；道路运输站（场）经营。（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）。

主要股东：陈德孝（持股 60%）、吴世兴（持股 32%）、余海英（持股 8%）。

2025 年（未经审计）的总资产 990.55 万元，净资产 807.23 万元，营业收入 2,510.06 万元，净利润 55.82 万元。

与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人亲属持股。

### 4、开化县国盛设备安装有限公司

法人代表：余辉

企业类型：有限责任公司

注册地：浙江省衢州市开化县华埠镇解放路 22 号

注册资本：50 万元人民币

成立日期：2000-12-10

经营范围：一般项目：金属加工、机械制造、机械设备大修、吊装起重；压力管道、锅炉特种设备安装、改造、维修（凭有效许可证经营）；机电安装，维

修（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）。

主要股东：余辉（持股 100%）。

与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人亲属持股。

2025 年（未经审计）的总资产 317.88 万元，净资产 81.74 万元，营业收入 417.78 万元，净利润-0.41 万元。

#### 5、浙江大树舟康食品科技有限公司

法人代表：王欣

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：浙江省舟山市定海区双桥街道临港东路 167 号 C 区

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2025-08-01

经营范围：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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；食品进出口；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）(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)。许可项目：食品生产；食品添加剂生产；食品销售；食品互联网销售；粮食加工食品生产；保健食品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。

主要股东：苏州市捷睿翔投资管理有限公司（持股比例 55%）、浙江华康药业股份有限公司（持股比例 40%）、山东大树达孚特膳食品有限公司（持股比例 5%）。

与上市公司的关联关系：联营企业。

2025 年（未经审计）的总资产 924.43 万元，净资产 941.46 万元，营业收入 0 万元，净利润-58.54 万元。

#### 6、浙江沁康食品科技有限公司

法人代表：夏霖

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：浙江省舟山市定海区双桥街道临港东路 167 号 B 区

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2025-05-22

经营范围：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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务(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)。许可项目：食品生产；食品添加剂生产；食品销售；食品互联网销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。

主要股东：上海和沁经贸有限公司（持股比例 60%）、浙江华康药业股份有限公司（持股比例 40%）。

与上市公司的关联关系：联营企业。

2025 年（未经审计）的总资产 285.12 万元，净资产 282.65 万元，营业收入 0 万元，净利润-17.35 万元。

#### 7、浙江开化农村商业银行股份有限公司

法人代表：庄红林

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地：浙江省衢州市开化县华埠镇永吉二路 8 号

注册资本：29,954.6126 万元人民币

成立日期：1997-07-15

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借、债券回购；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务（凭有效《金融许可证》经营，保险兼业代理险种详见《保险兼业代理业务许可证》）。（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）。

与上市公司的关联关系：公司实际控制人陈德水担任董事的公司。

以上关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》对公司关联方的定义。

上述各关联方均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容及定价政策

公司 2026 年度预计与关联方之间发生的关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品或服务、银行存款、理财等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则

下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，交易均遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方协商定价。

公司拟与银行发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率；向银行支付的其他费用，依据中国人民银行的相关规定确定。

#### **四、关联交易的目的以及对上市公司的影响**

公司与关联方的关联交易主要为公司正常经营所需，有助于公司业务发展。公司与上述公司进行的关联交易，遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，对公司生产经营实际情况起到了积极作用。上述关联交易没有损害公司和股东，特别是中小股东权益情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日