



证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

## 福建南方制药股份有限公司

### 关于补充确认超预计金额日常性关联交易公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

公司第七届董事会第二次会议和 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于预计公司与四川汇宇制药股份有限公司 2025 年日常性关联交易的议案》，预计 2025 年公司向四川汇宇制药股份有限公司销售产品，金额不超过 1,500 万元。2025 年实际发生金额 2,406.0127 万元，超出预计金额 906.0127 万元，未能及时履行审议程序，现予以补充确认。

##### （二）表决和审议情况

2026 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认 2025 年超预计金额关联交易及增加 2026 年度日常性关联交易范围的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘平山、王志明、邢金松、刘静默回避表决。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：四川汇宇制药股份有限公司

住所：四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢



注册地址：四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢

注册资本：42,360 万元

主营业务：药品生产；药品进出品。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）。

法定代表人：丁兆

控股股东：丁兆

实际控制人：丁兆

关联关系：四川汇宇制药股份有限公司，持有公司股份 2,500 万股，占公司总股本 13.0956%，是直接持有公司 5%以上股份的关联法人。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易是公司日常生产经营的需要，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则。

#### （二）交易定价的公允性

交易价格按市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况形。

### 四、交易协议的主要内容

公司向四川汇宇制药股份有限公司销售产品，按市场价格签订销售合同，交易价格公允，2025 年公司向四川汇宇制药股份有限公司销售产品的金额为 2,406.0127 万元。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司生产经营的需要，是真实和合理的。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常



所需，是合理的，必要的。交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的经营及业务发展产生不利影响。

## 六、备查文件

（一）福建南方制药股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2026年4月23日