

证券代码：831944

证券简称：宝恒制药

主办券商：东北证券

宝恒制药(北京)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	购买商品	10,000,000	296,150.00	根据公司经营计划及发展需要
销售产品、商品、提供劳务	出售商品	20,000,000	2,234,554.46	根据公司经营计划及发展需要
委托关联方销售产品、商品	委托销售商品	30,000,000	0	根据公司经营计划及发展需要
接受关联方委托代为销售其产品、商品	接受委托代为销售商品	10,000,000	0	根据公司经营计划及发展需要
其他				
合计	-	70,000,000	2,530,704.46	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

关联方一名称：天津宝恒福豆生物科技集团有限公司（合并报表范围内的所有子公司）

注册地址：天津市静海经济开发区银海道 10 号

注册资本：40,000 万元

实际控制人：李宝恒

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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；非居住房地产租赁。（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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司实际控制人兼董事长李宝恒控制的公司

关联方二名称：天津市索源化学生物技术有限公司

注册地址：天津市静海经济开发区 16 号路 21 号 C 座二层

注册资本：8000 万元

实际控制人：李宝恒

经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；生物质能技术服务；生物化工产品技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：保健食品销售；食品生产；食品互联网销售（销售预包装食品）；保健食品生产；食品经营（销售预包装食品）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：公司实际控制人兼董事长李宝恒控制的公司

关联方三名称：天津河西紫荆花代谢病医院

注册地址：河西区广东路广顺园 2 号楼 200 号—1—2 层

注册资本：800 万元

实际控制人：李宝恒

经营范围：内科（内分泌专业糖尿病治疗）、外科（糖尿病治疗）、中医科（中医妇科、中医儿科、推拿、针灸的糖尿病治疗）、眼科、医学检验科、医学影像科（超声专业）。

关联关系：公司实际控制人兼董事长李宝恒控制的公司

关联方四名称：天津益生康养有限公司

注册地址：天津市静海经济开发区 16 号路 21 号 A 座三层 305

注册资本：2000 万元

实际控制人：李宝恒

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品批发；日用品销售；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；会议及展览服务；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售。（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：互联网信息服务；食品互联网销售；食品生产；保健食品生产；化妆品生产；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：公司实际控制人兼董事长李宝恒控制的公司

2、预计关联交易事项和金额：

(1) 本公司及子公司预计向关联方一、关联方二购买商品及服务合计不超过 10,000,000.00 元（公司可根据实际情况在预计额度进行分配）；

(2) 本公司及子公司预计向关联方三出售商品及服务 20,000,000.00 元；

(3) 本公司及子公司预计接受关联方一委托代为销售商品 10,000,000.00 元；

(4) 本公司及子公司预计委托关联方四销售商品 30,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事李宝恒回避表决。上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

（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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性不因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。对 2026 年度日常性关联交易的预计，是公司生产经营、发展的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

六、 备查文件

《宝恒制药（北京）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

宝恒制药(北京)股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日