

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司
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	出租厂房、设备；提供劳务	5,000,000.00	1,652,460.55	公司业务发展需要
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	-	-	-	-
合计	-	5,000,000.00	1,652,460.55	-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州维思达医药科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道皓月路 188 号万和国际中心 6 幢 20 层（自主

申报)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张文磊

注册资本：500,000.00 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；

关联关系：参股公司

2. 法人及其他经济组织

名称：温州修和健康管理有限公司

注册地址：浙江省温州市鹿城区南塘风貌区划龙桥南段9号楼-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张慰

注册资本：450.00 万元

主营业务：健康管理咨询（不含医疗咨询）；计算机软件、生物科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；文化艺术交流活动策划；经济信息咨询（不含证券、期货、金融业务）、企业管理咨询；会务及展览展示服务；以下限分支机构经营：营利性医疗机构筹建；销售：卫生用品、消毒用品、食品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、化妆品、机电设备、日用百货、健身器材；药品的销售；健身服务。
关联关系：参股公司，2025年7月转让所全部持有的30%股权。

3. 法人及其他经济组织

名称：海南微克西生物药业有限公司

注册地址：海口市秀英区轻骑海药工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡剑秋

注册资本：800.00 万元

主营业务：绿脓杆菌制剂（小容量注射剂）。

关联关系：原公司全资子公司温州海鹤的参股公司，2025年4月温州海鹤完成100%股

权转让，公司不再持有其股份。

4、法人及其他经济组织

名称：温州海鹤药业有限公司

注册地址：浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海二十五路 360 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄宝刚

注册资本：5000.00 万元

主营业务：许可项目：药品生产；药品零售；食品生产；食品销售(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)。一般项目：医学研究和试验发展；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；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)。

关联关系：原公司全资子公司，2025 年 4 月完成 100%股权转让。

5、法人及其他经济组织

名称：北京美福新瑞医药科技有限公司

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地华佗路 49 号院 1 号楼 3 层 302 室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：康志云

注册资本：4000.00 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系：公司 2025 年 12 月注册的全资子公司，2026 年 3 月完成 100%股权转让。

6、法人及其他经济组织

名称：北京百瑞生物医药有限公司

注册地址：北京市大兴区青云店镇 104 国道南侧 57 号 419 幢平房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马元良

注册资本：2000.00 万元

主营业务：药品生产。（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）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；医学研究和试验发展。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：百瑞生物为本公司第二大股东马元良控股的公司，为公司关联方。

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十九次会议审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案涉及关联事项，但无关联董事需回避表决；同日，公司第四届监事会第九次会议审议通过上述议案，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案涉及关联事项，但无关联监事需回避表决。

本议案尚需提交公司 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

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，以市场定价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司及子公司向关联方出售产品、商品、提供劳务（包括但不限于出租厂房、设备；提供劳务）的行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系

按市场化方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由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

公司充分利用关联方的优势与资源，控制公司的销售成本、开拓公司销售渠道，实现公司经济效益最大化。上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。司与关联方的交易遵循市场化定价原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，上述关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。

六、 备查文件

经与会董事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

经与会监事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日