

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司

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	-	-	-	-
委托关联方销售产品、商品	销售药品	2,000,000	97,132.76	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	为满足公司的经营发展需要，公司拟与控股股东张礼春先生、关联董事张弛女士签订借款协议，约定张礼春先生、张弛女士向公司授信总额 1000 万元人民币作为资金周转使用，授信期限自 2025 年 11 月 05 日至 2027 年 12 月 31 日止，借款	5,000,000	4,367,254.38	-

	利率参照银行同期贷款利息协商确定，不超过年利率 6%，授信资金在授信 期限和额度内可循环使用。			
合计	-	7,000,000	4,464,387.14	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京博力康医药有限公司

住所：北京市丰台区石榴庄西街 234 号 10 幢等 17 幢

实际控制人：徐继强

注册资本：600 万元

主营业务：药品批发；药品零售。

关联关系：公司董事长高广吉担任高管的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽守鑫医药有限公司

住所：安徽省合肥市庐阳区双岗街道荣事达大道 465 号金鸟花园 13 幢东办 601/办

601 阁实际控制人：吴军

注册资本：伍佰万圆整

主营业务：药品批发；药品零售。

关联关系：公司董事长高广吉控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，该议案涉及高广吉、吴鸿鹄回避表决。该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（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

上述关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易定价主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易不存在显失公平的情形，不存在明显高于或低于市场价格的现象，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额范围内，公司将根据业务开展或每笔交易的具体情况，签署相关协议或订单。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司日常业务发展所需，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司和全体中小股东的利益。日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

六、 备查文件

《安徽墨药制药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2026年4月24日