

证券代码：874823

证券简称：腾龙健康

主办券商：国信证券

广州腾龙健康实业股份有限公司

关于确认公司 2025 年度关联交易情况的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

为了更好保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2025 年度关联交易情况进行确认，具体情况如下：

单位：元

项目	2025 年度
关键管理人员薪酬	5,968,246.40

(二) 表决和审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第三次会议审议《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》，全体董事回避表决，因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交 2025 年年度股东会审议，待 2025 年年度股东会审议通过后生效。

(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. 自然人

姓名：彭学文

住所：广东省佛山市

关联关系：彭学文为公司控股股东和实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘学文

住所：广东省中山市

关联关系：刘学文为公司股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：郑捷

住所：广东省广州市

关联关系：郑捷为公司股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：戴忠果

住所：广东省佛山市

关联关系：戴忠果为公司股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：黄震宇

住所：广东省广州市

关联关系：黄震宇为公司间接股东、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：李丽都

住所：广东省广州市

关联关系：李丽都为公司间接股东、财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：曹振堂

住所：广东省广州市

关联关系：曹振堂为公司间接股东、监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：刘举旗

住所：湖南省长沙市

关联关系：刘举旗为公司间接股东、非职工代表监事

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：赵燕

住所：陕西省咸阳市

关联关系：赵燕为公司间接股东、职工代表监事

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：彭皓

住所：湖南省益阳市

关联关系：彭皓为公司间接股东、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联交易的交易价格以同类交易的市场价格为基础，经双方友好协商确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司于关联方进行的与日常经营相关的交易，公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，以市场公开价格为依据，交易定价公允。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按照相关协议约定执行。

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业务发展及生产经营的正常所需，属于正常的交易行为。

（二）本次关联交易存在的风险

上述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。上述关联交易不影响公司的独立性，公司不存在通过关联方利益输送的情形，不存在因上述关联交易而对关联方形成依赖的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司经营发展需要，交易不存在损害公司股东利益的情形，是合理的、必要的，不会对公司的生产经营产生不利影响，也不会对公司的财务状况产生不利影响。

六、备查文件

《广州腾龙健康实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州腾龙健康实业股份有限公司

董事会

2026年4月24日