

## 九州美谷科技股份有限公司

### 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

因日常生产经营需要，九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属分、子公司 2026 年度将与关联方九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”）及其下属子公司发生采购商品、房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超过 4,300.00 万元。

2026 年 4 月 23 日，公司第十二届董事会第三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度关联交易预计的议案》。关联董事刘亮先生、苏熙凌先生回避表决；该关联交易事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

公司 2026 年度预计发生的关联交易预计金额 4,300 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《公司章程》的规定，本次日常关联交易在董事会决策权限之内，无需提交公司股东会审议。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容、关联交易定价原则	2026 年度预计金额（万元）	截至 2026 年 3 月 31 日已发生的金额（万元）	2025 年度发生金额（万元）
采购商品	九州通医药集团股份有限公司及其下属子公司	关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定。	4,000.00	23.81	24.59
承租房屋建筑物	九州通医药集团股份有限公司及其下	关联交易价格按照公平	300.00	0.00	0.00

	属子公司	合理的原 则，参照市 场价格协商 确定。			
合计			4,300.00	23.81	24.59

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

根据 2025 年 4 月公司和临时管理人与重整投资人湖北九州产业园区运营管理有限公司（以下简称“九州产投”）签订的《重整投资协议》，九州产投计划在重整后成为公司的控股股东，根据《股票上市规则》的规定，九州产投可能在《重整投资协议》签订后未来十二个月内成为直接或者间接地控制上市公司的法人，鉴于九州通是九州产投的控股股东，故公司将九州通及其下属子公司认定为关联方，关联交易从 2025 年 4 月开始计算。截至 2025 年 12 月 31 日，公司与九州通及其下属子公司发生采购商品的关联交易金额为 24.59 万元（占最近一期归母净资产的比例为 0.18%），前述关联交易遵循平等、公正原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、基本信息

公司名称：九州通医药集团股份有限公司

法定代表人：刘长云

注册资本：504,247.0234 万人民币

统一社会信用代码：9142000071451795XA

成立日期：1999 年 03 月 09 日

注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙兴西街 5 号

经营范围：药品批发，第三类医疗器械经营等

### 2、最近一期财务数据（未经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，九州通合并口径总资产为 11,227,835.22 万元，净资产为 3,506,739.40 万元；2025 年前三季度实现营业收入 11,932,657.17 万元，净利润 207,721.56 万元。

### 3、与公司的关联关系

公司的控股股东九州产投为九州通的全资子公司，九州通为公司关联法人。

#### 4、关联方履约能力分析

九州通资信情况良好，生产经营正常，具有良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常关联交易为公司对 2026 年度与关联方九州通（含下属子公司）的日常经营活动业务往来情况的预计，在开展实际业务时，公司将在遵循市场化原则的基础上，与关联方签订相关协议，在参考市场价格的情况下确定协议价，确保关联交易公允。

### 四、关联交易目的和交易对公司的影响

1、公司 2026 年度与上述关联方的日常关联交易是为了满足本公司（含下属分、子公司）正常经营的实际需要而与关联方开展的公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，优势互补，提高经营效率。

2、公司与关联方之间的交易定价以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，不存在损害上市公司利益的情形，也不会影响上市公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对上述关联方形形成依赖。

### 五、备查文件

- 1、第十二届董事会第三次会议决议；
- 2、第十二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

九州美谷科技股份有限公司  
董事会

二〇二六年四月二十四日