

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2026-009

新华都科技股份有限公司 关于公司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

1、日常关联交易概述

根据业务发展及生产经营的需要，公司与云南白药集团健康产品有限公司（以下简称“白药健康”）之间发生采购商品交易；与新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都集团”）之间发生销售商品交易。2026年度公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过38,500.00万元，2027年1-5月公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过16,200.00万元。

上述日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2026年4月27日，公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，关联董事陈船筑先生回避表决。该事项尚需公司股东会审议通过，与交易事项有利害关系的关联股东新华都实业集团股份有限公司及其一致行动人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

2、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	2026年预计金额（万元）	2026年1-3月已发生金额（万元）	2027年1-5月预计金额（万元）	2025年发生金额（万元）
向关联人采购产品、	白药健康	采购商品	38,000.00	8,390.28	16,000.00	33,163.44

商品						
向关联人销售产品、商品	新华都集团 ¹	销售商品	500.00	0	200.00	15.97
合计	——		38,500.00	8,390.28	16,200.00	33,179.41

注：上述 2025 年度实际发生金额已经审计，2026 年 1-3 月已发生金额未经审计（下同）。

3、2025年日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	预计金额（万元）	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	白药健康	采购商品	33,163.44	11.24%	36,300.00	-8.64%	具体详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司日常关联交易预计的公告》（2025-026）、《关于公司与阿里巴巴日常
向关联人销售产品、商品	新华都集团	销售商品	15.97	0.01%	500.00	-96.81%	
接受关联人提供的劳务	阿里巴巴 ² 集团	软件及平台等服务费	5,454.86	18.05%	8,000.00	-31.81%	
向关联方销售产品、商品	阿里巴巴集团	销售商品	28,397.97	7.89%	48,000.00	-40.84%	

¹ 包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联法人、关联自然人；该关联人的董事、高级管理人员及前述关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；公司根据实质重于形式的原则认定的与该关联人存在关联关系的其他关联人。（下同）

² 阿里巴巴集团指 Alibaba Group Holding Limited 与其附属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，截止本公告披露日，阿里巴巴集团不属于公司关联人。（下同）

合 计	67,032.24	—	92,800.00	-27.77%	关联交易预计的公告》(2025-027)。
董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	1、公司向关联方采购商品、软件及平台等服务费实际发生总金额未超过预计总金额，与预计金额存在较大差异主要系供应商供货、软件及平台等服务费具有不确定性，2025年公司实际向关联方采购商品、软件及平台等服务费低于预期所致，属于正常的经营行为。 2、公司向关联方销售商品实际发生总金额未超过预计总金额，与预计金额存在较大差异主要系2025年公司实际向关联方销售商品低于预期，属于正常的经营行为。				
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，符合公司的实际经营需求，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1) 云南白药集团健康产品有限公司

云南白药集团健康产品有限公司成立于1991年01月01日，统一社会信用代码：91530100216583428N，注册资本8,450万人民币，法定代表人李胜利，公司住所：昆明经济技术开发区经邮路6号。经营范围：许可项目：生活美容服务；医疗服务；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用化学产品制造；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动防护用品销售；日用化学产品销售（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）。

截至 2025 年末总资产为 765,636.35 万元、净资产为 521,602.72 万元，以及 2025 年营业收入为 674,501.83 万元、净利润为 112,967.09 万元。（已审计）

新华都集团及其一致行动人持有云南白药集团股份有限公司 25.20% 股权（含新华都通过非公开发行可交换公司债券开立的“新华都集团-国信证券-25 新华都 EB01 担保及信托财产专户”所持有的云南白药股份 5,600 万股），白药健康系云南白药集团股份有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，白药健康为公司的关联法人。

（2）新华都实业集团股份有限公司

新华都实业集团股份有限公司成立于 1997 年 12 月 30 日，统一社会信用代码 91350000154387981H，注册资本 13,980 万人民币，法定代表人陈发树，公司住所福建省福州市鼓楼区五四路 162 号北楼 28 层。经营范围：批发兼零售预包装食品兼散装食品；对零售业、室内外装饰、酒店业、采矿业、水电工程、路桥工程项目、房地产业、工业的投资、管理及咨询服务。（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）。

截至 2025 年 9 月 30 日总资产为 2,897,306.98 万元、净资产为 1,618,073.84 万元以及 2025 年 1-9 月营业收入为 335,712.41 万元、净利润为 123,188.50 万元。

（2025 年 1-9 月财务数据未经审计）

新华都集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，新华都集团为公司的关联法人。

2、履约能力分析

上述关联方均是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

经核查，上述关联方均不属于失信被执行人。

三、交易的定价政策和定价依据

上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2026年4月17日召开了2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告！

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十七日