

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2026-046

山西仟源医药集团股份有限公司 关于公司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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计在2026年度与仟源医药研究发展（上海）有限公司（以下简称“仟源研发”）发生日常关联交易，涉及销售商品、提供劳务、房屋租赁等日常性关联交易事项，预计总金额不超过1,400万元。

公司于2026年4月26日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事黄乐群、赵群已回避表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

一、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2026年度预计金额	截至披露日已发生金额	2025年发生金额
向关联人销售商品	仟源研发	原辅包材等	市场公允价格	800	/	/
向关联人提供劳务		提供服务等	市场公允价格	500	/	/
向关联人出租房屋		房屋租赁	市场公允价格	100	/	/
合计				1,400		

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

公司名称：仟源医药研究发展（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310117MAE7YMPH2U

法定代表人：刘胤

企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

注册地址：上海市松江区新桥镇千帆路288弄2号1102室-3

注册资本：人民币9000万元整

成立日期：2024年12月10日

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；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）

截至2025年12月31日，仟源研发总资产为479.87万元，净资产为355.87万元，2025年度营业收入为188.68万元，净利润为-652.59万元。2026年4月，仟源研发注册资金已经变更为人民币9,000万元，详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露《关于与关联方等共同向子公司增资暨关联交易的进展完成工商变更登记公告》（2026-037）。

2、关联关系

黄乐群先生为公司董事长，间接持有仟源研发30%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，仟源研发为公司关联方。

3、履约能力分析

关联方仟源研发依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好的履约能力，公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易主要是为仟源研发精麻药品研发提供服务等，公司与关联方之间的关联交易，遵循平等自愿、公平公允的原则，交易价格以市场价格为基础协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易经公司董事会批准后，由管理层在董事会授权的范围内结合实际业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易，系公司业务发展及正常生产经营需要，公司及控股子公司与关联方的关联交易将遵循平等自愿、公平公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

经审核，独立董事认为：公司2026年度预计的日常关联交易计划符合公司

日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。综上，独立董事同意公司 2026 年度日常关联交易预计的议案。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日