

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2026-020

健帆生物科技集团股份有限公司

关于确认 2025 年度关联交易及增加 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。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度关联交易及增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项说明如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度公司及其子公司与关联方发生的日常关联交易总额不超过 581.00 万元（不含税）。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度关联交易及增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司实际情况需要，同意公司及其子公司增加 2026 年度日常关联交易预计金额不超过 260 万元（不含税），本次调整后，公司 2026 年度日常关联交易预计金额合计不超过 841 万元（不含税）。关联董事董凡、雷雯已回避表决。该事项业经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）本次预计增加 2026 年度日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	广东省民营企业合规建设协会	会费、咨询服务	协商确定	0.00	20.00	20.00	0.00
向关联人捐赠	珠海市若水同欣公益基金会	捐赠	协商确定	0.00	180.00	30.00	150.00
向关联人提供租赁	广东省民营企业合规建设协会	办公室出租及相关物业费、水电费	依照公允价格	0.00	60.00	12.40	0.00
合计				0.00	260.00	62.40	150.00

注 1：以上金额为不含税金额。

注 2：已发生金额的情况为公司向广东省民营企业合规建设协会支付会费 20 万元；公司向珠海市若水同欣公益基金会捐赠 30.00 万元，用于支持湖南省乡村振兴重点帮扶县开展乡村振兴帮扶项目；公司与广东省民营企业合规建设协会签署租赁合同，向其出租建筑面积共计 446 平方米的办公场地，租金不含税金额为 4.13 万元/月（未含空调费、网络费、电话费、停车费等相关费用）。

注 3：除上述调整外，公司 2026 年度其余日常关联交易类别及金额不涉及调整。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 ^注	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	广东省民营企业合规建设协会	会费、咨询服务	0.00	0.00	0.00%	不适用	公司于 2025 年 12 月 31 日披露在巨潮资讯网披露的公告（编号 2025-099）
向关联人捐赠	珠海市若水同欣公益基金会	捐赠	150.00	0.00	93.75%	不适用	
向关联人提供租赁	广东省民营企业合规建设协会	办公室出租及相关物业费、水电费	0.00	0.00	0.00%	不适用	

注 1：以上金额为不含税金额。

注 2：实际发生额占同类业务比例为：在某类关联交易类别中，公司与该关联方的发生额除以公司该类关联交易的总发生额。

二、确认 2025 年度关联交易情况

为助力巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴，公司于 2025 年 12 月 19 日向珠海市若水同欣公益基金会捐赠 150.00 万元，用于扶贫开发公益慈善项目，支持乡村振兴公益事业。为响应国家关于推进民营企业建立完善中国特色现代企业制度的时代号召，提升民营企业现代化治理水平，公司于 2025 年 12 月 19 日向广东省民营企业合规建设协会捐赠 10.00 万元，用于支持广东省民营企业合规建设协会的创立和运营。该协会后于 2025 年 12 月 28 日成立，并于 2026 年 2 月 13 日完成注册登记。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第四十次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于确认 2025 年度关联交易及增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事董凡、雷雯回避了表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交股东大会审议。

公司及控股子公司未来将严格规范与关联方之间的各类交易，并按照相关监管规定履行相关审议程序和信息披露义务。公司将进一步加强对公司董事、高级管理人员、子公司负责人及其他关键人员的合规培训，规范开展及严格监控关联交易的审议和实施。

三、关联人介绍和关联关系

（一）广东省民营企业合规建设协会（以下简称“合规协会”）

1、法定代表人：高坤凌

2、注册资本：10 万元人民币

3、企业住址：广东省广州市天河区维多利广场写字楼 A 座 52 楼

4、成立时间：2026 年 2 月 13 日

5、经营范围：民营经济政策法规宣传，咨询服务，行业规范，会员培训，交流合作，编辑会刊。法律法规规章规定须经批准的事项，依法经批准后方可开展。

6、财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日总资产为 10.00 万元，净资产为 10.00 万元，2025 年度营业收入为 0 万元（未经审计）。

7、与上市公司的关联关系：公司实际控制人董凡系合规建设协会的会长，

因此合规建设协会系公司的关联法人。

8、履约能力分析：具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。

（二）珠海市若水同欣公益基金会（以下简称“若水同欣”）

1、法定代表人：沈莹娟

2、注册资本：200 万元人民币

3、企业住址：广东省珠海市金湾区三灶镇湖滨路 2088 号 1105 室和 1106 室

4、成立时间：2022 年 8 月 19 日

5、经营范围：开展扶贫、济困，关爱民生公益慈善活动；开展符合章程宗旨的相关公益慈善活动；经业务主管单位批准的公益慈善活动。

6、财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日总资产为 492.28 万元，净资产为 491.31 万元，2025 年度收入为 500.26 万元（已经审计）。

7、与上市公司的关联关系：公司董事雷雯系若水同欣的理事，因此若水同欣系公司关联法人。

8、履约能力分析：具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。

四、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司遵循公开、公平、公正及友好协商原则，参考市场交易价格并经双方平等协商后确定交易价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。关联交易协议由双方在相关交易实际发生时根据实际情况签署。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次确认 2025 年度关联交易及增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项，契合公司“乐共赢”的理念，是公司切实履行社会责任，持续回报社会的重要表现，有利于公司树立良好的企业形象，增加品牌知名度和美誉度，促进公司自身发展，符合公司及股东的长期利益。公司向合规协会提供租赁的定价是遵循客观

公平、平等自愿、互利互惠的原则，依照公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本次增加的日常关联交易在公司同类业务中占比较低，且金额较小，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议审议情况

本次确认 2025 年度关联交易及增加 2026 年度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意：本次确认 2025 年度关联交易及增加 2026 年度日常关联交易预计事项中的慈善捐赠是公司积极践行回馈社会、承担社会责任的重要表现，有利于公司树立良好的企业形象，增加品牌知名度和美誉度，促进公司自身发展，符合公司及股东的长期利益；办公室租赁相关事项的定价遵循了客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日