

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

## 广东鹏源药业股份有限公司

## 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
销售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	采购关联方销售药品进行销售	2,000,000.00	0.00	关联方产品尚处于生产阶段
其他	-	-	-	-
合计	-	2,000,000.00	0.00	-

## (二) 基本情况

关联方：广东祥源药业有限公司

统一社会信用代码：91445281MACRK6NH4Q

注册地址：普宁市环市东路东侧流沙大道（国道 324 线和美邻村段）南侧厂房第二

层

法定代表人：江海涛

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；食品生产；第三类医疗器械经营；药品批发；食品销售。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）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）

关联关系说明：江海涛、罗娟如夫妇合计持有广东祥源药业有限公司 100% 股权，因此构成本公司的关联方。

关联交易的主要内容：由公司向广东祥源药业有限公司采购药品，预计至 2026 年 12 月 31 日交易总金额不超过人民币 200 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议了《广东鹏源药业股份有限公司关于日常性关联交易的议案》，表决结果为：关联董事江海涛、罗娟如、罗楚东、江冠魁回避表决，因上述董事回避后，出席的无关联董事不足法定人数，上述议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允，无损害公司及其他股东利益的情况。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方将在交易实际发生时签署具体协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不影响公司及子公司的独立性，公司主要业务不因此类交易而对关联方形形成依赖。

#### 六、 备查文件

《广东鹏源药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2026年4月28日