

海利尔药业集团股份有限公司 关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易无需提交股东会审议。
- 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司2026年度预计开展的关联交易系实际经营与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议，关联董事应回避表决。

2026年4月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事葛家成回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	陕西金信谊化工科技有限公司	3,000.00	1,202.60	基于市场行情、供应商供货情况，公司综合对比各

				供应商供货条件,动态优化采购结构所致,本期向关联人采购原材料实际发生规模与上年度基本持平。
向关联方租赁资产	青岛安兴置业有限公司	30.58	30.58	-
合计		3,030.58	1,233.18	/

说明：自 2025 年 8 月 29 日，陕西金信谊化工科技有限公司不再属于公司的关联方，故上述表格中采购金额的统计口径为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 28 日。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁资产	青岛安兴置业有限公司	30.58	12.98	10.19	30.58	12.98	-
合计		30.58	-	10.19	30.58	-	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）青岛安兴置业有限公司（以下简称“安兴置业”）

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91370214682588816Y

成立日期：2009 年 03 月 02 日

注册地址：山东省青岛市莱西市工贸开发区

法定代表人：徐晓梅

注册资本：1000 万元人民币

主要股东：葛家成持股 60%，为安兴置业实际控制人

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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：物业管理；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）。

财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，安兴置业总资产 41,727.33 万元，净资产 746.33 万元，负债总额为 40,981 万元，资产负债率为 98.55%，2025 年度营业收入为 1,650.52 万元，净利润-331.74 万元；截至 2026 年 3 月 31 日，安兴置业总资产 41,734.97 万元，净资产 743.97 万元，负债总额为 40,991 万元，资产负债率为 98.22%，2025 年度营业收入为 79.8 万元，净利润-3.08 万元（以上数据未经审计）。（以上数据未经审计）。

公司与安兴置业在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

关联关系：安兴置业为公司实际控制人葛家成控制的其他企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，安兴置业为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

为保证全资子公司青岛海利尔植保科技有限公司（以下简称“海利尔植保”）、全资子公司青岛凯源祥化工有限公司（以下简称“凯源祥化工”）办公需要，海利尔植保、凯源祥化工与安兴置业签订房屋租赁合同。

（二）关联交易的定价政策

向关联方租赁的租金与市场价格基本一致，价格公允。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，有利于公司进一步拓展市场，促进公司持续健康发展。

上述关联交易的交易定价结算以市场价格为基础，按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2026年4月29日