

证券代码：920729

证券简称：永顺生物

公告编号：2026-023

广东永顺生物制药股份有限公司

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 | 向关联方采购饲料、实验猪、研发及技术服务 | 2,350,000.00 | 1,688,516.63 | 业务需要，预计 2026 年向关联方采购饲料、实验猪、研发及技术服务同比增加。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 向关联方销售疫苗；受关联方委托向关联方提供研发服务 | 2,700,000.00 | 326,154.96 | 预计 2026 年关联方生猪存栏量将有所增加，向关联方销售疫苗收入将同比增加。 |
| 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 | - | - | - | - |
| 其他 | 1、与关联方合作申请的政府补助项目资金结转损益； 2、关联方代付员工社会保险、公积金费用； 3、支付租赁关联方房产水电费。 | 1,530,000.00 | 476,278.52 | 业务需要，预计 2026 年支付关联方水电费，及与关联方合作申请的政府补助项目资金结转损益金额同比增加。 |
| 合计 | - | 6,580,000.00 | 2,490,950.11 | - |

（二） 关联方基本情况

1、广东省现代农业集团有限公司

住所：广州市天河区华晖街 2 号 201 房（自编 215 室）

注册地址：广州市天河区华晖街 2 号 201 房（自编 215 室）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吴惟瑞

注册资本：3,000 万元

成立日期：2000 年 09 月 13 日

实际控制人：吴惟瑞等 37 个自然人

主营业务：主要从事资产管理、经营；农、牧、渔业投资管理。

主要财务数据（未经审计）：2025 年末资产总额 45,927.57 万元、净资产 32,391.30 万元；2025 年度营业收入 404.48 万元、净利润 566.67 万元。

关联关系：广东省现代农业集团有限公司是公司第一大股东，持股比例为 39.06%。

履约能力：以上关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

交易内容及金额：①预计 2026 年度向关联方广东省现代农业集团有限公司关联企业广东英维饲料有限公司采购饲料不超过 30 万元；②预计 2026 年度向关联方广东省现代农业集团有限公司关联企业广东开平广三保畜牧有限公司采购实验猪不超过 20 万元；③、预计 2026 年度向关联方广东省现代农业集团有限公司关联企业广东广宁广三保畜牧有限公司采购实验猪不超过 5 万元；④预计 2026 年度向关联方广东省现代农业集团有限公司关联企业广东开平广三保畜牧有限公司销售疫苗不超过 100 万元；⑤预计 2026 年度向关联方广东省现代农业集团有限公司关联企业广东广宁广三保畜牧有限公司销售疫苗不超过 100 万元；⑥预计 2026 年度向关联方广东省现代农业集团有限公司关联企业广东阳江广三保畜牧有限公司销售疫苗不超过 50 万元；⑦预计 2026 年度与关联方广东省现代农业集团有限公司合作申请的政府补助项目资金结转损益不超过 20 万元。

2、广东省农业科学院动物卫生研究所

住所：广州市天河区五山路白石岗

注册地址：广州市天河区五山路白石岗

企业类型：事业单位

法定代表人：孙铭飞

注册资本：4,398 万元

实际控制人：广东省农业科学院

主营业务：主要承担畜禽、水产等动物的疾病研究工作

主要财务数据（经审计）：2025 年末资产总额 18,825.49 万元，净资产 17,612.63 万元，2025 年度收入总额 6,598.16 万元，盈余-687.05 万元。

关联关系：广东省农业科学院动物卫生研究所是公司第三大股东，持股比例为 11.27%。

履约能力：以上关联方与公司关联交易主要系公司租赁其房产并支付租金及水电费、采购其研发及技术服务，其拥有租赁房产的产权及提供研发及技术服务的能力，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

交易内容及金额：① 预计 2026 年度支付关联方广东省农业科学院动物卫生研究所委托研发及技术服务不超过 35 万元、生产技术转让费不超过 145 万元、水电费不超过 60 万元、代买员工社保公积金费用不超过 13 万元；②预计 2026 年度向关联方广东省农业科学院动物卫生研究所提供研发服务金额不超过 20 万元；③预计 2026 年度与关联方广东省农业科学院动物卫生研究所合作申请的政府补助项目资金结转损益不超过 60 万元。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1、2026 年 4 月 23 日公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了：

《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方 2026 年度日常性关联交易的议案》《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所 2026 年度日常性关联交易的议案》审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、2026 年 4 月 24 日公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了：

《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方 2026 年度日常性关联交易的议案》，审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所 2026 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：涉及关联交易，关联董事梅盈洁回避表决。

3、2026年4月24日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了：

《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方2026年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：涉及关联交易，关联董事谭德明、欧敬回避表决。

《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所2026年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：涉及关联交易，关联董事梅盈洁、张建峰回避表决。

该议案尚需提交公司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) 定价政策和定价依据

上述关联交易事项是公司业务的正常开展，交易价格按照市场定价原则，双方协商确定。

(二) 定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2015年12月，公司、青岛易邦生物工程有限公司与关联方广东省农业科学院动物卫生研究所签订《鸡球虫四价活疫苗生产技术(技术秘密)转让合同》，对应公司合同金额750万元，合同有效期为长期。

2、2023年6月，公司与关联方广东省农业科学院动物卫生研究所签订《技术开发(合作)合同》，委托其进行鸡球虫病活卵囊疫苗高效助悬剂筛选及研制，合同有效期为长期，合同金额50万元，分期付款。

3、2026年1月，公司与关联方广东省农业科学院动物卫生研究所签订《技术服务协议》，委托其进行动物疫病检测服务，合同有效期2026年1月1日至2026年12月

31日。

4、2026年1月，公司与关联方广东省农业科学院动物卫生研究所签订《鸡球虫及产气荚膜梭菌种质资源采集委托协议》，其委托公司开展鸡球虫及产气荚膜梭菌流行病学调查及临床样品采集，合同金额20万元，合同有效期2026年1月至2026年7月。

5、2026年1月，公司与关联方广东英维饲料有限公司签订《2026年度动物饲料采购合同》，公司向其采购动物饲料，合同有效期2026年1月1日至2026年12月31日。

6、2026年3月，公司与关联方广东开平广三保畜牧有限公司签订《2026年终端客户销售框架合同》，公司向其销售疫苗产品，合同有效期2026年1月1日至2026年12月31日。

7、2026年3月，公司与关联方广东广宁广三保畜牧有限公司签订《2026年终端客户销售框架合同》，公司向其销售疫苗产品，合同有效期2026年1月1日至2026年12月31日。

8、2026年3月，公司与关联方广东阳江广三保畜牧有限公司签订《2026年终端客户销售框架合同》，公司向其销售疫苗产品，合同有效期2026年1月1日至2026年12月31日。

9、除上述已经签署的协议外，其他关联交易公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，不会对公司的独立性产生实质性影响；同时关联交易占公司购销业务比例较小，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大影响。

六、 备查文件

（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

（二）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》

（三）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2026年4月28日