

证券代码：839646

证券简称：恒诺生物

主办券商：山西证券

浙江恒诺创济生物科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易系浙江恒诺创济生物科技股份有限公司（以下简称：恒诺生物）在 2025 年度生产经营过程中，与江西仙康药业有限公司（以下简称：仙康药业）形成的提供代加工业务共计 4,010,260.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议了《关于补充审议关联交易的议案》。

本议案涉及关联事项，董事王晶、王婷、王志亮、王丽霞回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江西仙康药业有限公司

住所：江西省樟树市城北工业园区

注册地址：江西省樟树市城北工业园区

注册资本：550 万元

主营业务：医药中间体、医药原料药等研发、生产及销售。

法定代表人：周凯琦

控股股东：周凯琦

实际控制人：周凯琦

关联关系：系挂牌公司控股股东参股企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次交易经双方协商确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

江西仙康药业有限公司向浙江恒诺创济生物科技股份有限公司提供代加工业务。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为日常业务的开展，风险可控，符合公司及股东的利益需求。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司发展的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

本次关联交易的发生，促使公司开展新业务，实现了扭亏为盈。

六、备查文件

《浙江恒诺创济生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江恒诺创济生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日