

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	购买商品、接受劳务	20,000,000	4,010,260.00	根据业务实际需要
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				
其他				
合计	-	20,000,000	4,010,260.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

江西仙康药业有限公司，注册地址为江西省樟树市城北工业园区，注册资本为 550 万元，主营业务为医药中间体、医药原料药等研发、生产及销售。

## 2、与公司的关联关系

系公司控股股东参股公司。

## 3、关联方履约能力

与江西仙康药业有限公司的关联交易系正常的生产经营所需，其生产经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026年4月28日，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审议了《关于预计公司2026年关联交易的议案》。

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。

### （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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2026年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的。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。

## 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