证券代码：874840　　证券简称：生和堂　　主办券商：一创投行

广东生和堂健康食品股份有限公司向孙公司提供借款暨关联交易公告

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

为满足公司生产布局规划，依托下属孙公司江门市天盛健康科技有限公司（以下简称“天盛健康”）名下工业用地新建标准化生产厂房，完善主营业务产能配套，结合公司实际经营及资金储备情况，现公司向天盛健康提供借款人民币1200万元用于天盛健康新厂房筹建工作。借款期限：1年6个月，借款期间按年化率3%收取利息。

天盛健康系公司通过持股60%的控股子公司（江门市天盛企业管理有限公司）间接持有的孙公司，属于公司关联方。公司向天盛健康提供的短期借款构成关联交易。

同时授权公司经营管理层全权签署相关借款协议、办理资金拨付、资金监管、本息回收等全部相关事宜。

（二）表决和审议情况

公司2026年8月20日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向孙公司江门市天盛健康科技有限公司提供借款暨关联交易的议案》，4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事岑自谋回避表决。该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

（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：江门市天盛健康科技有限公司

住所：江门市江海区胜利南路 166 号（一址多照）

注册地址：江门市江海区胜利南路 166 号（一址多照）

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：保健食品（国内保健食品批准证书范围内产品）的研发、生产、销售及技术转让；低聚果糖、低聚半乳糖、母乳低聚糖、医疗器械、诊断试剂、调味料(固态、液态)、饮料、蜂产品、茶叶及相关制品、糖果制品、其他食品等预包装食品、新食品原料、特殊膳食食品、特殊医学用途配方食品、食品添加剂及酶制剂、医药辅料、饲料添加剂的研发、生产、销售；医药研发服务、医药技术研发、技术咨询和技术转让；生物技术的开发和转让；研发、销售包装材料；健康管理服务(不含医疗服务)、咨询、生物健康技术开发；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、产品、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口业务；批发、零售：预包装食品、乳制品、保健食品、化妆品、日用品、保健仪器、检测仪器、理疗仪器；资产租赁。(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)

法定代表人：陆伟

控股股东：江门市天盛企业管理有限公司

实际控制人：陆伟

关联关系：江门市天盛健康科技有限公司为本公司的孙公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次借款，双方遵循平等、自愿的原则，协商确定借款年利率为 3%。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，参考了市场同期利率水平，由交易双方平等自愿协商确定。

四、交易协议的主要内容

因业务发展需要，公司拟向江门市天盛健康科技有限公司（以下简称“天盛健康”）提供借款人民币 1200 万元，借款利率为年利率 3%，借款期限为 1 年 6 个月。

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

公司以自有资金参与，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

（二）本次关联交易存在的风险

公司自有流动资金向关联方提供短期资金拆借，并约定收取高于银行贷款的利息，不会影响公司日常运营，不损害公司股东和投资者利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

六、备查文件

《广东生和堂健康食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日