

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2025-081

浙江昂利康制药股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）于 2025 年 11 月 6 日召开经营管理层会议，同意公司调整 2025 年度日常关联交易预计事项，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易预计情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，于 2025 年 7 月 4 日召开经营管理层会议，同意公司及子公司与关联方及其子公司 2025 年度日常关联交易预计额度为不超过人民币 1,592 万元（不含税），具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-053）。

现由于公司与关联方浙江白云山昂利康制药股份有限公司（以下简称“白云山昂利康”）、浙江海禾康生物制药有限公司（以下简称“海禾康”）经营活动需要，拟调整关联交易预计事项。公司原预计 2025 年公司子公司浙江昂利康动保科技有限公司向白云山昂利康采购商品即采购电的预计金额为 36 万元（不含税），现根据公司实际经营情况，特增加公司向白云山昂利康采购商品预计额度即采购电，增加金额为 2 万元（不含税），调整后为公司及子公司向白云山昂利康采购商品即采购电的关联交易预计金额为 38 万元（不含税）；公司原预计 2025 年向海禾康销售商品即销售水、电、蒸汽的预计金额为 24 万元（不含税），现根据海禾康实际经营情况，特增加公司向海禾康销售商品预计额度即销售水、电、蒸汽

等，增加金额为 54 万元（不含税），调整后为公司向海禾康销售商品即销售水、电、蒸汽等的关联交易预计金额为 78 万元（不含税）。原预计与其他关联方的日常关联交易事项以及金额不调整。本次调整后，公司与关联方 2025 年度日常关联交易预计发生金额为不超过人民币 1,648 万元（不含税）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，本次增加关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，属于总经理决策权限内事项，已经公司经营管理层会议审议通过，无需提交董事会以及股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次调整的日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额（不含税）	调整后预计金额（不含税）	截至披露日已发生金额（不含税）	上年发生金额（不含税）
向关联人采购商品	白云山昂利康	向关联人采购电	市场价格	36	38	12.26	18.35
向关联人销售商品	海禾康	向关联人销售水、电、蒸汽等	市场价格	24	78	24.75	92.23
合计				60	116	37.01	110.58

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江白云山昂利康制药股份有限公司

1、白云山昂利康的基本情况

公司名称	：	浙江白云山昂利康制药有限公司
成立时间	：	2018 年 12 月 11 日
法定代表人	：	蔡敏
注册资本	：	10000 万元
地址	：	浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道罗东路 239 号
经营范围	：	许可项目：药品生产；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；机械设备租赁（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）。

2、白云山昂利康最近一年财务数据如下：

单位：万元

项目	2024.12.31/2024 年
总资产	7,107.12
净资产	4,679.91
营业收入	1,775.14
净利润	25.57

注：白云山昂利康 2024 年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计。

3、与公司的关联关系

白云山昂利康系公司的联营企业，公司的关联自然人方南平先生、吕慧浩先生担任其董事，白云山昂利康与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。

4、履约能力分析

经查询，白云山昂利康不属于失信被执行人。公司认为白云山昂利康资信情况良好，具有良好的履约能力。

（二）浙江海禾康生物制药有限公司

1、海禾康的基本情况

公司名称	：	浙江海禾康生物制药有限公司
成立时间	：	2021 年 07 月 30 日
法定代表人	：	杨必伟
注册资本	：	10000 万元
地址	：	浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道嵊州大道北 1000 号-1
经营范围	：	许可项目：药品生产；药品批发（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：医学研究和试验发展；货物进出口（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）。

2、海禾康最近一年财务数据如下：

单位：万元

项目	2024.12.31/2024 年
总资产	6,516.73
净资产	5,905.29
营业收入	-
净利润	-1,145.84

注：海禾康 2024 年度财务数据未经审计。

3、与公司的关联关系

海禾康系公司联营企业，公司的关联自然人杨国栋先生、孙黎明先生分别担任海禾康董事兼总经理和董事，海禾康与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。

4、履约能力分析

经查询，海禾康不属于失信被执行人。公司认为海禾康资信情况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、本次日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；关联交易的定价方法为：参照市场价格，由双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

白云山昂利康和海禾康系公司联营企业，公司拟与白云山昂利康以及与海禾康之间发生的日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。公司上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、经营管理层会议纪要。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 7 日