

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2026-03

潜江永安药业股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于日常生产经营需要，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2026年1月6日召开了第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与湖北天安日用化工有限公司（以下简称“天安日化”或“甲方”）发生日常关联交易，并签署2026年度交易总额不超过人民币4,000万元的《2026年度供需合同》，合同有效期为一年。本次董事会审议该议案时，关联董事陈勇先生、陈子笛先生回避表决，非关联董事以同意5票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本次关联交易为日常关联交易，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行为。

（二）预计日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额(万元) | 2025 年度累计已发生金额(万元) |
|--------|-----|--------|----------|-----------------|--------------------|
|--------|-----|--------|----------|-----------------|--------------------|

| | | | | | |
|-------------|------|------|---------------|-------|----------|
| 向关联人销售产品、商品 | 天安日化 | 销售产品 | 参考市场公允价格，协商定价 | 4,000 | 3,134.10 |
|-------------|------|------|---------------|-------|----------|

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额（万元，含税） | 预计金额（万元） | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
|---------------------------------|------|--------|--|----------|-----------------|-----------------|--|
| 向关联人销售产品、商品 | 天安日化 | 销售产品 | 3,134.10 | 4,000 | 57.29% | 21.65% | 2024年12月26日在巨潮资讯网披露《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-79） |
| 向关联人采购产品 | 天安日化 | 采购原料 | -152.03 | - | 100% | 不适用 | 不适用 |
| 向关联人提供服务 | 天安日化 | 租赁 | 12.48 | - | 100% | 不适用 | 不适用 |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | 公司年度预计金额，主要从控制关联交易的总规模方面来考虑，根据市场及双方业务需求按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，在业务实际开展过程中，会出现因市场需求变化等客观因素影响，导致两者存在一定的差异，该情况属于正常现象，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | 经审查，公司2025年发生的日常关联交易事项均为公司日常经营所需，属于正常的交易行为。公司2025年度日常关联交易预计金额是综合以前年度关联交易情况及当年业务发展情况等所做的预估和测算，是双方可能在2025年发生业务的上限金额，与实际发生情况存在一定的差异，符合市场行情和公司的实际情况，具有合理性。公司对2025年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规，关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，符合市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 | | | | |

注：1、上述交易金额为公司财务部门统计数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司2025年年度报告为准。

2、公司在2025年度向关联方采购了原料并提供了租赁服务，由于交易金额较小，未达到公司董事会审批和披露标准，仅由公司及子公司内部流程审批通过。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况及主要财务数据

公司名称：湖北天安日用化工有限公司

住所：潜江市泽口街道办事处金澳大道8号（自主申报承诺）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈勇

注册资本：壹亿元人民币

成立日期：2022年1月28日

统一社会信用代码：91429005MA7FEE8922

经营范围：一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

天安日化最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

| | 2024 年 12 月 31 日（未经审计） | 2025 年 9 月 30 日（未经审计） |
|------|------------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 418,360,632.68 | 439,985,218.72 |
| 净资产 | 254,386,293.14 | 299,360,799.34 |
| | 2024 年 1-12 月（未经审计） | 2025 年 1-9 月（未经审计） |
| 营业收入 | 185,287,239.15 | 176,988,900.80 |
| 净利润 | 39,186,673.68 | 41,920,297.00 |

2、与公司的关联关系

公司控股股东及实际控制人陈勇先生系天安日化的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，天安日化属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

截至目前，天安日化生产经营情况和财务状况良好，具备较好的履约能力。

4、经查询，天安日化不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、采购内容：为使甲方按时、按质、按量得到用以进行正常生产经营的货物，甲方向公司采购产品，具体用量以甲方实际需求量为准。

2、采购金额：年度总金额不超过人民币4,000万元。

3、定价原则：甲乙双方本着平等自愿、等价有偿、诚实信用的原则，协商确定交易价格。货物的价格参考市场行情，由原辅料价格、加工费及合理利润构成。

4、数量确定方式：货物交付数量以乙方出厂过磅单数量为准。

5、货款结算方式：甲方以银行电汇或银行承兑汇票付款，乙方根据出厂过磅数量开具13%的增值税专用发票给甲方，甲方按发票总额一月内付清货款。

6、合同有效期：合同签订之日起一年有效。

7、关联交易协议签署情况：关联交易合同将由公司管理层依据公司董事会决议签署并执行，合同自董事会批准且经双方签章之日起生效。

四、本次关联交易的目的及其对公司的影响

公司与天安日化本次合作，属于正常的业务往来，有助于提高公司生产线利用效率，符合公司日常经营和业务开展的需要，具有商业合理性。本次交易遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，公司主要业务不因本次关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、独立董事出具的意见

本次董事会召开前，公司独立董事召开了第七届董事会第七次临时独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事均同意本次关联交易事项，一致认为：

公司预计2026年与关联方发生的日常关联交易，是基于日常生产经营需要而进行的，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于提升公司经济效益。本次关联交易价格以市场价格为基础，定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东利益的行为，不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。因此，我们同意将该议案提交公司董事会进行审议，关联董事应当按规定予以回避。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十二次临时会议决议；
- 2、公司第七届董事会第七次临时独立董事专门会议决议；
- 3、2026年度供需合同。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月六日