

贵州赤天化股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是

贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）预计 2026 年度日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将回避表决。

- 日常关联交易对上市公司的影响

公司 2026 年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不存在对关联方形成依赖的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）的相关规定，在参考公司 2025 年实际发生日常关联交易情况的基础上，结合公司 2026 年生产经营的需要，公司对 2026 年度日常关联交易进行了合理的预计。

2026 年 1 月 13 日，经独立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过，同意《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司第九届二十次董事会审议。

2026年1月14日,公司第九届二十次董事会会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。在董事会会议表决时,公司董事会9名成员中3名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉回避表决,其他6名非关联董事以同意6票,反对0票,弃权0票表决通过了该议案。

独立董事就该议案发表了如下独立意见:

1、本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过,独立董事一致同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。公司2026年度日常关联交易符合《公司法》、《上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,本议案已经公司第九届二十次董事会审议。在董事会会议表决时,公司董事会9名成员中3名关联董事均回避表决,其余6名非关联董事一致同意本项议案,并同意提交公司股东会审议。

2、公司2026年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价,符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是必要的,有利于公司生产经营的顺利进行,不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

因此,我们一致同意预计2026年度日常关联交易事项。

该日常关联交易尚需提交公司股东会审议批准,关联股东将在股东会上对议案回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	------------	--------------	--------------------

向关联人购买产品、商品	贵州新亚恒医药有限公司	3,600.00	2,412.17	大秦医院 2025 年度实际采购量减少
	贵州利普科技有限公司	2,500.00	1,666.42	大秦医院 2025 年度实际采购量减少
	贵州圣济堂制药有限公司	1.00	0.91	
	贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	2.50	0.15	
	小计	6,103.50	4,079.65	
向关联人提供餐饮服务	贵州新亚恒医药有限公司	1.00	1.00	
	贵州圣济堂制药有限公司	1.00	1.00	
	贵州中观生物技术有限公司	21.60	18.92	
	小计	23.60	20.92	
向关联人租赁土地	贵州赤天化集团有限责任公司	400.00	400.00	
	小计	400.00	400.00	
向关联人提供房屋租赁	贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	5.00	5.00	
	贵州赤天化集团有限责任公司	3.34	3.34	
	贵州利普科技有限公司	3.60	3.36	
	贵州赤天化能源有限责任公司	25.74	8.58	租金减少,是因为其在2025年4月提前退租。
	小计	37.68	20.28	
向关联人	贵州圣济堂制药有限公司	5.00	4.01	

提供体检服务	贵州中观生物技术有限公司	5.60	3.60	
	中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司	5.00	2.50	
	小计	15.60	10.11	
合计		6,580.38	4,530.96	

注：1、以上列示金额均为含税金额；
2、上年实际发生额数据未经审计，最终数据以公司披露 2025 年度审计报告数据为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2026年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	贵州新亚恒医药有限公司	3,000.00	27.20	115.74	2,412.17	26.14	大秦医院计划向其购买药品的采购量增加
	贵州利普科技有限公司	3,000.00	27.20	65.77	1,666.42	18.06	大秦医院计划向其购买卫生材料采购量增加
	贵州圣济堂制药有限公司	2.00	0.02	0.00	0.91	0.01	

	贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	2.00	/	0.00	0.15	/	
	小计	6,004.00	54.42	181.51	4,079.65	44.21	
向关联人提供餐饮服务	贵州新亚恒医药有限公司	5.00	2.24	0.00	1.00	0.55	
	贵州圣济堂制药有限公司	5.00	2.24	0.00	1.00	0.55	
	贵州中观生物技术有限公司	22.00	9.86	0.00	18.92	10.48	
	小计	32.00	14.34	0.00	20.92	11.58	
向关联人提供房屋租赁	贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	5.00	0.55	0.00	5.00	0.47	
	贵州赤天化集团有限责任公司	2.80	0.31	0.00	3.34	0.32	
	贵州利普科技有限公司	3.36	0.37	0.00	3.36	0.32	
	小计	11.16	1.23	0.00	11.70	1.11	
向关	贵州赤天化集	400.00	100.00	0.00	400.00	100.00	

联人 租赁 土地	团有限 责任公 司						
	小计	400.00	100.00	0.00	400.00	100.00	
向关 联人 提供 体检 服务	贵州中 观生物 技术有 限公司	6.00	0.54	0.00	3.60	0.66	
	贵州利 普科技 有限公 司	2.00	0.18	0.00	/	/	
	小计	8.00	0.72	0.00	3.60	0.66	
合计		6,455.16		181.51	4,515.87		

注：1、以上列示金额均为含税金额；
2、上年实际发生额数据未经审计，最终数据以公司披露 2025 年度审计报告数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、贵州新亚恒医药有限公司（以下简称：新亚恒公司）

统一社会信用代码：915202032147204414

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省六盘水市六枝特区东站国际建材城

法定代表人：丁松彬

注册资本：2,109.03万人民币

成立时间：2011年11月30日

营业期限：2011年11月30日至2055年11月29日

主要股东：贵州圣大生物科技有限公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、中药饮片、保健品、消毒剂、消毒用品；III类：6815 注射穿刺器械、6845 体外循环及血液处理设备，6846 植入材料和人工器官，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品；II类：6801 基础外科手术器械，6823 医用超声仪器及有关设备，6827 中医器械，6831 医用 X 射线附属设备及部件，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6856 病房护理设备及器具，6857 消毒和灭菌设备及器具；蛋白同化制剂、肽类激素；汽车维护小修、汽车配件；房屋租赁；药品信息咨询服务；药品市场调研。（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）

截至2024年12月31日，新亚恒公司资产总额为6,782.45万元；负债总额为4,576.63万元；净资产为2,205.82万元；2024年度实现营业收入4,082.36万元；净利润为120.92万元；资产负债率为67.48%。

截至2025年9月30日，新亚恒公司资产总额为7,746.47万元；负债总额为5,438.77万元；净资产为2,307.70万元；2025年1-9月实现营业收入6,922.46万元；净利润为101.88万元；资产负债率为70.21%。

2、贵州利普科技有限公司（以下简称：利普公司）

统一社会信用代码：915201146884446966

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省贵阳市清镇市医药工业园区4号

法定代表人：丁晓孟

注册资本：200万人民币

成立时间：2009年07月15日

营业期限：2009年07月15日至无固定期限

主要股东：贵州圣大生物科技有限公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；医护人员防护用品零售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；光学仪器销售；日用化学产品销售；办公用品销售；家用电器零配件销售；环境保护专用设备销售；日用杂品销售；机械电气设备销售；特殊医学用途配方食品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；食品用洗涤剂销售；电子产品销售；制药专用设备销售；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；日用百货销售；服装辅料销售；户外用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；机械设备销售；日用品销售；食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；专业保洁、清洗、消毒服务；仪器仪表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；办公设备耗材销售。（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）许可项目：保健用品（非食品）销售；第三类

医疗设备租赁;第三类医疗器械经营;食品销售;消毒器械销售;II、III类射线装置销售;I类射线装置销售;II、III、IV、V类放射源销售;I类放射源销售;第二类医疗器械生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准))

截至2024年12月31日,利普公司资产总额为851.56万元;负债总额为1,036.91万元;净资产为-185.34万元;2024年度实现营业收入657.33万元;净利润为60.33万元;资产负债率为121.77%。

截至2025年9月30日,利普公司资产总额为1,001.67万元;负债总额为1,057.98万元;净资产为-56.30万元;2025年1-9月实现营业收入969.89万元;净利润为129.04万元;资产负债率为105.62%。

3、贵州圣济堂制药有限公司(以下简称:圣济堂制药)

统一社会信用代码:915201006222407117

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省贵阳市清镇市医药园区

法定代表人:丁晓孟

注册资本:60,700万人民币

成立时间:1996年02月16日

营业期限:1996年02月16日至无固定期限

主要股东:贵州大润健康产业发展有限公司

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品委托生产;保健食品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械

生产;化妆品生产;互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;软件开发;实验分析仪器制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售;化妆品批发;中草药种植;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;住房租赁。(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))

截至2024年12月31日,圣济堂制药资产总额为54,334.87万元;负债总额为26,795.90万元;净资产为27,538.98万元;2024年度实现营业收入7,505.21万元;净利润为-9,543.15万元;资产负债率为49.32%。

截至2025年9月30日,圣济堂制药资产总额为46,102.36万元;负债总额为27,999.98万元;净资产为18,102.38万元;2025年1-9月实现营业收入5,948.95万元;净利润为-9,436.60万元;资产负债率为60.73%。

4、贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司(以下简称:赤水晒醋公司)

统一社会信用代码:91520381722172322P

类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所:贵州省遵义市赤水市金华办事处

法定代表人:丁佳鹏

注册资本:3,000万人民币

成立时间:1999年03月12日

营业期限:1999年03月12日至无固定期限

主要股东：贵州赤天化集团有限责任公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（晒醋的生产、销售，餐饮、酒店管理，园林花卉，旅游服务，食品的生产、销售。）

截至2024年12月31日，赤水晒醋公司资产总额为2,510.16万元；负债总额为1,580.23万元；净资产为929.93万元；2024年度实现营业收入81.21万元；净利润为-191.82万元；资产负债率为62.95%。

截至2025年9月30日，赤水晒醋公司资产总额为2,481.70万元；负债总额为1,540.74万元；净资产为940.96万元；2025年1-9月实现营业收入55.90万元；净利润为11.03万元；资产负债率为62.08%。

5、贵州中观生物技术有限公司（以下简称：中观生物）

统一社会信用代码：91520190MA6DL6RP79

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼26层521号

法定代表人：李吉成

注册资本：1,250万人民币

成立时间：2016年04月21日

营业期限：2016年04月21日至无固定期限

主要股东：深圳市生命源生物技术有限公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（细胞生物技术的研发；生物制品的生产及销售

售;基因技术的研究及相关产品的生产和销售,细胞的销售及储存服务;化妆品的生产和销售;健康管理咨询服务、基因检测、信息技术咨询服务)

截至2024年12月31日,中观生物资产总额为658.51万元;负债总额为10,532.42万元;净资产为-9,873.92万元;2024年度实现营业收入892.14万元;净利润为-847.03万元;资产负债率为1599.44%。

截至2025年9月30日,中观生物资产总额为868.93万元;负债总额为11,880.40万元;净资产为-11,011.47万元;2025年1-9月实现营业收入519.68万元;净利润为-1,137.56万元;资产负债率为1367.25%。

6、贵州赤天化集团有限责任公司(以下简称:赤天化集团)

统一社会信用代码:9152000021440027XM

类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所:贵州省贵阳市观山湖区(高新)阳关大道28号中国.西部(贵阳)高新技术产业研发生产基地1.2.3.4号楼(1)1单元4层2号

法定代表人:丁佳鑫

注册资本:50,800万人民币

成立时间:1995年10月16日

营业期限:1995年10月16日至无固定期限

主要股东:贵州渔阳贸易有限公司

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);土壤与肥料的复混加工;化肥销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;复合微生物肥料研发;肥料销

售;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);信息技术咨询服务;土地使用权租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用杂品销售;化妆品零售;日用百货销售;日用化学产品销售;纸浆销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工程管理服务;以自有资金从事投资活动;非融资担保服务;融资咨询服务(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))

截至2024年12月31日,赤天化集团资产总额为55,945.45万元;负债总额为86,313.84万元;净资产为-30,368.39万元;2024年度实现营业收入2,122.27万元;净利润为-18,601.89万元;资产负债率为154.28%。

截至2025年9月30日,赤天化集团资产总额为59,117.03万元;负债总额为89,249.54万元;净资产为-30,132.52万元;2025年1-9月实现营业收入1,298.26万元;净利润为311.23万元;资产负债率为150.97%。

(二) 与上市公司的关联关系。

1、新亚恒公司、利普公司为贵州圣大生物科技有限公司(以下简称:圣大公司)控股子公司,圣大公司被公司根据实质重于形式原则认定为关联法人,上述单位符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

2、赤天化集团、赤水晒醋公司分别为公司控股股东全资子公司和全资孙公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

3、圣济堂制药、中观生物为公司2023年与关联方贵州赤天化花秋矿业有限责任公司(以下简称:花秋矿业)进行资产置换交易项目

的置出资产，分别于 2023 年 12 月 6 日、2024 年 2 月 19 日完成股权变更手续及工商变更登记。因此，公司根据实质重于形式原则认定为关联法人，上述单位符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）关联交易履约能力分析

相关关联方为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备与公司进行日常关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

1、向关联人购买产品、商品

根据公司旗下大秦医院 2026 年度的经营计划，预计将向新亚恒公司、利普公司、圣济堂制药采购药品、卫生耗材及消毒用品约 6,002 万元；具体采购数量和金额以最终实际交易情况而定，如全年采购实际发生情况超出本次年度预计金额，公司将及时根据超出金额重新提交董事会或股东会审议并披露。

2、向关联人租赁土地

鉴于公司赤水分公司及其大型生产设备、厂房、办公楼等位于赤天化集团有使用权的国有土地上，2026 年度公司拟续租赤天化集团位于贵州省赤水市土地使用权为 43.3 万平方米的国有土地，年租金为 400.00 万元。

3、其他关联交易

根据公司及子公司日常需要，2026 年度预计将向赤水晒醋公司购买产品约 2 万元；向关联人赤水晒醋公司、赤天化集团、利普公司提供房屋租赁合计年租金为 11.16 万元；向新亚恒公司、圣济堂制药、

中观生物提供餐饮服务合计 32 万元；向利普公司、中观生物提供员工体检服务 8 万元。

（二）定价政策

公司与各关联方之间的日常关联交易，是在自愿、平等的原则下进行的，根据公平、公允、合理原则参考市场价格进行定价。

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况在本次预计的范围内签订对应合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司向新亚恒公司、利普公司等关联方进行卫生材料、消毒用品及医疗设备采购，可以更方便进行产品的质量把控，减少成本。

（二）公司向赤天化集团租赁土地，主要系公司赤水分公司及其大型生产设备、厂房、办公楼等位于赤天化集团有使用权的国有土地上，拟续租赤天化集团位于贵州省赤水市土地使用权为 43.3 万平方米的国有土地。该关联交易有较强的排他性，持续性。

（三）上述 2026 年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，定价公允、结算时间和方式合理，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不存在对关联方形形成依赖的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年一月十五日