

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司 2026 年度日常性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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司根据日常经营需要，拟与柞水嘉华天然气有限公司（以下简称“嘉华天然气”）、陕西欧珂药业有限公司（以下简称“欧珂药业”）、柞水县芸榭轩民俗酒店（个体工商户）（以下简称“芸榭轩”）发生日常关联交易事项，预计2026年度日常关联交易额度合计不超过2,191.00万元。公司与上述关联方2025年度实际发生交易金额为948.98万元。

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事谢晓林、谢晓锋对该事项回避表决，上述议案已经2026年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易主要内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人采购燃料和动力	嘉华天然气	购买天然气及管道施工	参照市场价格确定	950.00	147.38	621.33
向关联人采购商品或接受劳务	欧珂药业	药品购销业务	参照市场价格确定	286.00	117.84	194.36

务	芸榭轩	购买服务	参照市场价格确定	210.00	17.30	31.52
向关联人销售商品或提供劳务	欧珂药业	保健品、中药饮片	参照市场价格确定	402.00	94.99	101.77
	欧珂药业	药品加工	参照市场价格确定	340.00		
	嘉华天然气	医疗服务	参照市场价格确定	3.00		
合计				2,191.00	377.51	948.98

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	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
向关联人采购燃料和动力及接受关联人提供的劳务	嘉华天然气	购买天然气及管道施工	621.33	964.04	100%	-35.55%	具体内容详见巨潮资讯网《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-020)
向关联人销售产品、商品	欧珂药业	保健品、中药饮片	101.77	272.57	0.09%	-62.66%	
向关联人采购商品	欧珂药业	药品购销业务	194.36	183.68	0.35%	5.81%	
接受关联人提供的服务	芸榭轩	购买服务	31.52	198.02	7.58%	-84.08%	
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	2025年度，公司与上述日常关联交易已预计金额和实际发生总额存在较大差异，但实际发生的关联交易未超过预计总额。实际发生情况与预计存在较大差异的原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司业务开展进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异。						
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	经核查，公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情况。						

注：以上数据为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）嘉华天然气

1. 基本情况

名称：柞水嘉华天然气有限公司

统一社会信用代码：91611026MA70TATROF

类型：其他有限责任公司

住所：陕西省商洛市柞水县下梁镇沙坪社区七组

法定代表人：张淑云

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2017年3月6日

经营范围：一般项目：热力生产和供应；对外承包工程；厨具卫具及日用杂品批发；建筑材料销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用杂品销售；办公用品销售；道路货物运输站经营；物业管理；日用电器修理（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：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；施工专业作业；食品销售；小食杂；道路货物运输（不含危险货物）；石油、天然气管道储运；供暖服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2. 主要财务状况

截至2025年12月31日，嘉华天然气资产总额9,217.29万元，净资产3,739.43万元。2025年度实现营业收入5,043.66万元，亏损304.77万元。以上财务报表数字未经审计。

3. 与公司的关联关系

嘉华天然气董事长张淑云女士系公司董事长谢晓林先生配偶。根据《深圳证

券交易所股票上市规则》有关规定，公司与上述关联人存在关联关系，上述日常交易构成关联交易。

4. 履约能力分析

关联方经营及信用状况正常，具备充分的履约能力。

(二) 欧珂药业

1. 基本情况

名称：陕西欧珂药业有限公司

统一社会信用代码：916110267588185000

类型：其他有限责任公司

住所：陕西省商洛市柞水县下梁工业开发区

法定代表人：谢晓锋

注册资本：12,000 万元人民币

成立日期：2003 年 11 月 18 日

经营范围：一般项目：粮食收购；货物进出口；仓储设备租赁服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；医护人员防护用品零售；医用口罩零售（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：药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品进出口；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

2. 主要财务状况

截至2025年12月31日，欧珂药业总资产10,867.42万元，净资产7,335.19万元；2025年实现营业收入5,622.93万元，净利润902.60万元。以上财务数据未经审计。

3. 与公司的关联关系

欧珂药业系董事长谢晓林之女实际控制的公司。根据《深圳证券交易所股票

上市规则》有关规定，公司与上述关联人存在关联关系，上述日常交易构成关联交易。

4. 履约能力分析

关联方经营及信用状况正常，具备充分的履约能力。

（三）芸榭轩

1. 基本情况

名称：柞水县芸榭轩民俗酒店（个体工商户）

统一社会信用代码：92611026MAB3QJ3R3X

类型：个体工商户

住所：陕西省商洛市柞水县下梁镇明星社区六组009号

注册资本：500万元人民币

法定代表人：谢溟铤

成立日期：2025年4月2日

经营范围：一般项目：会议及展览服务；信息技术咨询服务（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：酒类经营；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；食品销售（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）。

2. 主要财务状况

2025年芸榭轩实现营业收入35.81万元。以上财务数据未经审计。

3. 与公司的关联关系

谢晓林之子谢溟铤系芸榭轩法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与上述关联人存在关联关系，上述日常交易构成关联交易。

4. 履约能力分析

关联方经营及信用状况正常，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）上述关联交易的定价原则和定价依据按照公开、公平、公正的原则进行，均基于市场价格协商确定，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

五、董事会及独立董事专门会议意见

公司2026年度日常关联交易预计事项已经2026年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事予以回避表决；上述关联交易预计事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；上述关联交易预计事项没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议；
2. 2026年第一次独立董事专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日