

广东万年青制药股份有限公司

关于增加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）2026 年度日常关联交易概述

1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度将与公司关联方发生日常关联交易合计不超过人民币 672.00 万元，其中房屋租赁类关联交易发生总金额不超过人民币 657.00 万元，销售产品类关联交易发生总金额不超过人民币 15.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-066）

2、根据公司日常经营业务发展需要，结合实际情况，2026 年度拟与关联方萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司（以下简称“汕头萃庭山”）、广州萃庭山企业管理有限责任公司（以下简称“广州萃庭山”）发生购买产品类的日常关联交易事项，预计 2026 年度新增日常关联交易金额不超过 20 万元。本次增加后，2026 年度公司与关联方预计发生日常关联交易合计不超过人民币 692.00 万元，其中房屋租赁类关联交易发生总金额不超过人民币 657.00 万元，销售产品类关联交易发生总金额不超过人民币 15.00 万元，购买产品类关联交易发生总金额不超过人民币 20.00 万元。

3、本事项已经公司第三届董事会第五次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。公司于 2026 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事欧先涛先生、欧泽庆先生回避表决。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议批准。

(二) 预计增加的 2026 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后 2026 年度预计金额	2026 年 1-3 月已发生金额	2025 年发生金额
向关联人购买产品	汕头萃庭山	购买产品	参照市场价格公允定价	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
向关联人购买产品	广州萃庭山	购买产品	参照市场价格公允定价	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
合计				0.00	20.00	20.00	0.00	0.00

二、关联人介绍和关联关系

(一) 萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司

1、基本情况

(1) 企业名称：萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司

(2) 法定代表人：李鎧华

(3) 注册资本：100 万人民币

(4) 经营范围：一般项目：餐饮管理；食用农产品批发；农副产品销售；食品添加剂销售；外卖递送服务；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；食用农产品零售；一般项目（需备案）：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮。

(5) 注册地址：汕头市长平路 94 号华银国际大厦 1、2 幢 105、106 号

2、关联关系说明：汕头萃庭山为公司控股股东广东金欧健康科技有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，汕头萃庭山为公司的关联法人。

3、履约能力分析：汕头萃庭山自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

(二) 广州萃庭山企业管理有限责任公司

1、基本情况

(1) 企业名称：广州萃庭山企业管理有限责任公司

(2) 法定代表人：李鎧华

(3) 注册资本：200 万人民币

(4) 经营范围：品牌管理；数字广告制作；广告制作；包装服务；广告设计、代理；餐饮管理；企业管理；企业总部管理；箱包销售；日用品销售；初级农产品收购；日用百货销售；鞋帽批发；服装服饰批发；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；互联网游戏服务；互联网直播技术服务；食品销售；小餐饮；餐饮服务；住宿服务

(5) 注册地址：广州市海珠区新港西路 135 号大院子西区 705 号楼中大科技园 B 座自编号 1801 室

2、关联关系说明：广州萃庭山为公司董事、副总裁欧泽庆控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，广州萃庭山为公司的关联法人。

3、履约能力分析：广州萃庭山自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策、定价依据

公司与关联方发生的关联交易系日常经营需要，属于正常的市场行为，符合公司实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。公司遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，按照公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司（含子公司）与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及日常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司及中小股东的利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，也不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）：独立董事认为公司本次日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、审计委员会同意意见

公司于 2026 年 4 月 25 日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权），经审议，审计委员会认为：公司本次日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的生产经营造成影响。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会第五次独立董事专门会议；
- 3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日