

深圳国华网安科技股份有限公司

关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的公告

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

为保障公司日常经营活动有序开展，结合 2025 年度关联交易实际执行情况及 2026 年度业务规划，公司对本年度与广东三顺制药集团有限公司、安徽金太阳生化药业有限公司的日常关联交易进行了合理预计，本次关联交易预计总金额 350 万元。

公司于 2026 年 4 月 26 日召开第十二届董事会第二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事李琛森先生、吴涤非先生回避表决。该项议案在本次董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本事项。该项议案无需提交股东会审议。

（二）2026 年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	截至披露日已发生金额	2025 年度实际发生金额（未经审计）
向关联人销售产品、商品	广东三顺制药集团有限公司	售电，获取电费收入	0.6 元/千瓦时	50 万元	7.51 万元	42.33 万元
向关联人提供技术	安徽金太阳生化药业有	技术授权使用，获取	参照市场原则协商	300 万元	0 万元	0 万元（注）

服务	限公司	收益分成	确定			
----	-----	------	----	--	--	--

注：2025 年度控股子公司合肥拓锐生物科技有限公司与安徽金太阳生化药业有限公司曾发生其他交易，合同金额合计 136 万元，上述交易均发生在安徽金太阳生化药业有限公司成为公司关联方之前（公司实际控制人亲属控制的企业于 2025 年 12 月完成对安徽金太阳生化药业有限公司的收购和工商变更登记程序，安徽金太阳生化药业有限公司成为公司关联方）。

二、关联人和关联关系介绍

（一）广东三顺制药集团有限公司

1.基本情况

注册地址：广东省罗定市双东环保工业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：董泽洪

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：生产、销售：中西成药、清凉饮料、保健食品、化工产品（不含危险化学品）、生物制品（除疫苗）（以上经营范围不含易制毒化学用品）。（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）。

股权结构：

序号	股东名册	认缴出资额（万元）	持股比例
1	深圳三顺制药有限公司	510	51%
2	海南泓佑医药投资有限公司	390	39%
3	深圳市新锦威投资有限公司	100	10%

财务数据：

单位（元）

财务指标	2025 年度	2024 年度
总资产	232,144,674.61	306,310,643.18
净资产	2,656,390.03	7,327,232.59
营业收入	65,450,497.44	57,069,985.08
净利润	3,537,122.93	10,790,518.40

2.与上市公司的关联关系

广东三顺制药集团有限公司的实际控制人为公司实际控制人的亲属，根据

《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，广东三顺制药集团有限公司为公司关联方。

3.履约能力分析

广东三顺制药集团有限公司经营状况正常，能够履行与公司达成的协议，有充分履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的风险。经在中国执行信息公开网查询，其不属于失信被执行人。

(二) 安徽金太阳生化药业有限公司

1.基本情况

注册地址：安徽省阜阳市颍上工业开发区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：董泽洪

注册资本：3,000 万元人民币

主营业务：片剂、小容量注射剂、硬胶囊剂、原料药、第二类精神药品制剂、化工产品（不含危化品）生产销售；农副产品、中药材的收购及初加工。自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。

股权结构：

序号	股东名册	认缴出资额(万元)	持股比例
1	深圳珺澄药业有限公司	2,760	92%
2	上海市生物医药技术研究院	120	4%
3	安徽省安泰医药生物技术有限责任公司	120	4%

财务数据：

单位（元）

财务指标	2025 年度	2024 年度
总资产	145,195,588.64	179,067,415.47
净资产	130,871,330.44	164,733,659.54
营业收入	128,318,140.17	154,079,211.25
净利润	1,325,128.70	17,844,322.38

2.与上市公司的关联关系

安徽金太阳生化药业有限公司的实际控制人为公司实际控制人的亲属，根据

《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，安徽金太阳生化药业有限公司为公司关联方。

3.履约能力分析

安徽金太阳生化药业有限公司经营状况正常，能够履行与公司达成的协议，有充分履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的风险。经在中国执行信息公开网查询，其不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

上述日常关联交易为公司对 2026 年度的日常经营活动业务往来情况的预计。控股子公司深圳市国华创讯科技有限公司于 2024 年在广东三顺制药集团有限公司所在园区建设光伏电站，广东三顺制药集团有限公司免租金提供建设场地，深圳市国华创讯科技有限公司按照折扣电价 0.6 元/kW 供电，每月结算一次，富余电能接入公共电网。控股子公司合肥拓锐生物科技有限公司拟向安徽金太阳生化药业有限公司提供相关药品授权，并根据药品销售情况获取收益，目前尚未签署 2026 年度正式交易协议，实际开展业务时将在遵循市场化原则的基础上签订合作协议。

2、关联交易协议签署情况

深圳市国华创讯科技有限公司已与广东三顺制药集团有限公司签署《分布式光伏发电项目合作合同（含屋顶租赁及购电协议）》，主要内容如下：

甲方：深圳市国华创讯科技有限公司

乙方：广东三顺制药集团有限公司

（1）乙方向甲方提供项目场地用于建设光伏电站，甲方负责屋顶太阳能光伏发电系统的投资、建设、维护、运营和管理。

（2）光伏电站采用“自发自用，余量上网”的用电模式，即电站所发的电能优先供给项目场地所在建筑物的实际用电方（以下统一称为“用电方”）生产使用，用电方按照相应购电协议约定向甲方支付电费；电站所发富余电能接入公共电网，由甲方自行与电力公司结算；用电方用电不足部分由用电方自行从电力公司购入，所用电量由用电方与电力公司自行结算，或由用电方、乙方自行解决。

（3）项目场地的租金费用按每平方米¥0.0 元/年的标准进行计算，故租赁标

的物的月租金为¥0.00 元。租金标准于整个运营期内不产生变化，双方协商一致除外。

(4) 甲方于每月的 5 日前按乙方实际消纳光伏电数量，按用电方 2023 年度实际支付用电均价：1.05 元/kW 为基数，以：六折收取，即：0.6 元/kW，甲方收取电费应向乙方开具相应金额的电费费用发票。

(5) 若乙方逾期支付电费的，每逾期一天应向甲方支付日千分之五滞纳金。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次交易属公司及关联方正常经营业务所需，属正常商业行为，不存在损害公司利益的情形。

以上日常性关联交易符合日常经营需要，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、第十二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第十二届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议
- 3、分布式光伏发电项目合作合同（含屋顶租赁及购电协议）

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会

二〇二六年四月二十八日