

证券代码：920729

证券简称：永顺生物

公告编号：2026-061

广东永顺生物制药股份有限公司

偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

因业务发展及经营需要，公司拟与广东省农业科学院动物卫生研究所签订房屋租赁合同，租入其两处房产，用于科学研究及生产车间使用。租赁期限为 60 个月，预计租赁费用合计 331.08 万元。具体金额以双方实际签订的合同为准。

（二）决策与审议程序

2026 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议公司与广东省农业科学院动物卫生研究所 2026 年偶发性关联交易的议案》。议案表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。回避表决情况：涉及关联交易，关联董事梅盈洁、张建峰回避表决。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。本议案无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

注册地址：广州市天河区五山路白石岗

企业类型：事业单位

法定代表人：王刚

实际控制人：广东省农业科学院

注册资本：43,980,000 元

主营业务：主要承担畜禽、水产等动物的疾病研究工作

关联关系：广东省农业科学院动物卫生研究所是公司第三大股东，持股比例为 11.27%。

财务状况：

经审计，2025 年末资产总额 18,825.49 万元，净资产 17,612.63 万元，2025 年度收入总额 6,598.16 万元，盈余-687.05 万元。

履约能力分析：以上关联方与公司关联交易主要系公司租赁其房产并支付租金及水电费，其能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

信用情况：不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：房屋

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：广州市天河区五山路白石岗

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

公司租赁物业权属人为广东省农业科学院，由广东省农业科学院动物卫生研究所代为出租和管理。

（二）关联交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，标的房屋不存在银行抵押登记情形，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易事项是公司生产经营及业务发展正常所需，交易价格按照市场定价原则确定，租入的广东省农业科学院动物卫生研究所房产为公司通过广东省公共资源交易中心公开拍卖方式成交。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

公司拟与广东省农业科学院动物卫生研究所签订房屋租赁合同，租入其两处房产，用作科学研究及生产车间，预计租赁费用合计 331.08 万元。公司将与该关联方签订房屋租赁合同，合同将明确房屋位置、建筑面积、租赁期限、租金标准等条款，具体合同条款以双方实际签订的合同为准。

六、关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需要，交易按照正常市场规则进行，具备必要性与合理性；交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。本次关联交易占公司购销业务比例较小，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。

七、备查文件

（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

（二）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》

（三）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2026年8月24日