

广州安必平医药科技股份有限公司

关于补充确认日常关联交易及增加 2026 年度日常 关联交易额度的公告

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：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形形成较大依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增关联方基本情况

因广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人蔡向挺先生的配偶吴劲松女士近期以现金方式收购了广州驰序企业发展有限公司（以下简称“广州驰序”）95%的股权，广州驰序于 2026 年 7 月 14 日完成工商变更登记手续。广州勉易生物科技有限公司（以下简称“广州勉易”）为广州驰序的全资子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，广州驰序和广州勉易成为公司新增关联方。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易及增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次补充确认日常关联交易及增加 2026 年度日常关联交易额度的事项无需提交股东会审议。

公司已于 2026 年 8 月 17 日召开了第四届独立董事专门会议第十一次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易及增加 2026 年度日常关联交易额度的

议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司与广州勉易生物科技有限公司发生的关联交易事项是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，我们对补充确认日常关联交易及增加 2026 年度日常关联交易额度予以认可，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额增加 306.00 万元，具体情况如下：

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 7 月 31 日与关 联人累计已发 生的交易金额	占同类 业务比 例（%）
向关联人购买原 材料、商品	广州勉易生物科技有限公司	200.00	1.78	117.79	1.05
向关联人销售产 品、商品		36.00	0.12	7.19	0.02
向关联人提供劳 务		70.00	2.08	60.27	1.79
合计		306.00	/	185.25	/

注：表中数据未经审计，占同类业务比例为与 2025 年度同类业务比较。

2026 年 7 月 14 日广州驰序完成工商变更登记手续，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，公司补充确认广州勉易在成为公司关联方的前十二个月内与公司发生的交易构成关联交易。2025 年 7 月至 2026 年 7 月，公司与广州勉易发生购买原材料、销售商品等交易总额为 408.29 万元。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称	广州勉易生物科技有限公司
性质	有限责任公司（法人独资）

法定代表人	潘仕源
注册资本	1000 万元
成立日期	2020-05-20
注册地址	广州市黄埔区神舟路 18 号润慧科技园 5 栋（自编号 C-3）1402 房
经营范围	医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；工程和技术研究和试验发展；新型催化材料及助剂销售；生物基材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	与本企业关系
1	广州勉易生物科技有限公司	公司实际控制人蔡向挺先生的配偶间接控制的企业

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同、协议或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次新增预计关联交易主要为向关联人购买原材料、商品，向关联人销售产品、商品，向关联人提供劳务等。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同、协议或订单。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制

定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生不利影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大依赖。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日