

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2026-099

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司

关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次增加日常关联交易预计事项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：南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易，属日常经营行为，按照公平、公正、公允、诚信、自愿的原则进行，没有损害本公司和全体股东的合法利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）前期预计 2026 年度日常关联交易履行的审议程序

1、2026 年 1 月 19-20 日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》，董事会同意公司 2026 年度预计日常关联交易。董事会同时提请股东会授权公司经营层于 2026 年度，在不超过 6,000 万元额度内，审批南京新工数字科技有限责任公司与南京新工投资集团有限责任公司及其下属子公司所发生的南京新工数字科技有限责任公司主营业务范畴内提供劳务和销售产品之日常关联交易。关联董事左翔元先生回避对本议案的表决。详情请见公司于 2026 年 1 月 21 日对外披露的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：ls2026-007）。

本议案已经公司 2026 年 2 月 5 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。

2、2026 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。董事会同意增加 2026 年度公司对广州白云山医药集团股份有限公司及下属子公司、南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司的关联交易预计。关联董事陈光焰先生回避对本议案的表决。详情请见公司于 2026 年 4 月 30 日对外披露的《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：ls2026-055）。

本议案已经公司 2026 年 6 月 8 日召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过。

（二）本次增加 2026 年度日常关联交易预计履行的审议程序

截至 2026 年 6 月 30 日，公司向金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”）及下属子公司购买原材料、药品等或接受劳务等日常关联交易金额为 8,068.87 万

元，接近公司2026年度日常关联交易预计的10,000万元额度。

2026年8月27日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》（同意8票，反对、弃权均为0票）。董事会同意公司增加向金陵药业及下属子公司购买原材料、药品等或接受劳务等日常关联交易预计，增加金额为10,000万元。本次增加后，公司2026年度向金陵药业及下属子公司购买原材料、药品等或接受劳务等日常关联交易预计金额为20,000万元。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事2026年第六次专门会议审议通过（同意3票，反对、弃权均为0票），3名独立董事对本议案予以事前审核后认为，本次增加的关联交易预计均为公司日常生产经营业务所需，交易价格按市场价格执行，预计不会损害公司和股东的利益，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本年年初原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后实际预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至6月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、药品等或接受劳务	金陵药业及下属子公司	10,000	10,000	20,000	0.77	8,068.87	8,198.04	0.16	根据实际业务需求调整
合计		10,000	10,000	20,000	0.77	8,068.87	8,198.04	0.16	/

注：本年年初至6月末与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

金陵药业

法定代表人：陈胜

注册资本：人民币 62,192.4528 万元

住所：南京经济技术开发区新港大道 58 号

类型：股份有限公司（上市）

经营范围：药品生产；药品批发；药品零售等。

主要股东：新工投资集团

主营业务：药品生产、销售及医疗服务

主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
----	---------------------------	---------------------------

资产总额	600,681.30	601,626.88
负债总额	118,471.97	116,445.21
归属于母公司所有者权益合计	377,772.30	380,577.86
资产负债率	19.72%	19.36%
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-3 月 （未经审计）
营业收入	319,732.43	76,867.14
归属于母公司所有者的净利润	5,391.46	2,800.31

（二）与上市公司的关联关系

金陵药业，系本公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司实际控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项之规定。

（三）履约能力分析

根据上述公司关联方的财务状况，该公司具备充分的履约能力，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性、连续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

上述日常关联交易的发生，均为公司正常生产经营所需要的正常业务行为，且长期以来与上述关联方维持业务往来。

（二）公司的主营业务是医药产品的销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

（三）公司与关联方交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

（四）上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日