

证券代码：603139

证券简称：康惠股份

公告编号：2026-088

陕西康惠制药股份有限公司

关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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：是
- 本次新增预计的关联交易为日常关联交易，交易价格遵循公平、公正、公允、合理的原则，以市场价格为定价依据经双方协商确定。本次新增关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、关于新增 2026 年度日常关联交易额度的情况

（一）履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 30 日召开 2026 年第七次独立董事专门会议，审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事认为公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合公平、公正、公开、合理的原则，本次关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 9 月 30 日召开第六届董事会审计委员会 2026 年第八次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。经审议，我们认为：公司本次新增 2026 年度日常关联交易额度事项系公司日常经营所需，

具有合理性和必要性，相关关联交易的定价遵循平等自愿原则，交易定价公允合理，不存在损害上市公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开第六届董事会第十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李红明先生、王秀英女士回避表决，该议案尚需提交股东会审议。

（二）2026年度新增日常关联交易补充预计金额及类别

经公司第六届董事会第六次会议及2026年第一次临时股东会审议通过，公司（含控股子公司，下同）预计2026年与关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（含其控股子公司，下同，以下简称“恒昌医药”）、北京亿安天下科技股份有限公司（含其控股子公司，下同，以下简称“亿安天下”）、安华数据（东莞）有限公司（以下简称“安华数据”）、北京十纪科技有限公司（以下简称“十纪科技”）发生交易额为5,480万元。具体内容详见2026年1月15日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的2026-002号公告。

截至2026年9月末，公司与上述关联方实际发生交易额为2,344.17万元，结合公司的业务发展情况及日常经营情况，公司拟增加2026年度日常关联交易预计发生额2,000万元，增加后，公司预计与上述关联方2026年度日常关联交易发生额为7,480万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计发生金额	截至2026年9月已发生金额	本次新增2026年度预计发生金额	2026年度预计关联交易额度合计	本次增加预计金额的原因
向关联人销售产品、商品	恒昌医药	400	227.64 (注1)	0	400	-
关联方为公司提供技术服务	亿安天下	2,500	1,169.75	1,500	4,000	根据公司业务实际需求增加
	安华数据	2,500	900.14	500	3,000	根据公司业务预计需求调整

向关联人租赁房屋	十纪科技	80	46.64	0	80	-
合 计	-	5,480	2,344.17	2,000	7,480	根据公司业务预计需求调整

注：1、恒昌医药系公司原持股 5%以上股东控制的公司，其已于 2025 年 6 月完成协议转让，变为持股 5%以下股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，恒昌医药自 2025 年 6 月后将不属于公司关联方，故上表中 2026 年对恒昌医药及其控制的子公司的预计数及实际发生数仅为截至 2026 年 6 月数据。

2、表中截至 2026 年 9 月已发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

3、表中数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

二、本次新增关联交易预计额度涉及关联方基本情况

（一）关联方的基本情况

1、北京亿安天下科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：王雪芳

注册资本：13745.3016 万人民币

主要股东：王雪芳持股 36.05%、李红明持股 28.13%、王秀英持股 10.72%

成立日期：2009 年 11 月 5 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址：北京市昌平区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层 101-901

主要财务指标：

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 221,450.00 万元，归母净资产 25,393.86 万元；2025 年度营业收入 55,986.41 万元，归母净利润 2,322.57 万元（已审计数）。

截至 2026 年 6 月 30 日，总资产 239,280.94 万元，归母净资产 46,175.33

万元；2026 年 1—6 月营业收入 28,087.07 万元，归母净利润 1,875.44 万元（未审计数）。

2、安华数据（东莞）有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：史小明

注册资本：14000 万人民币

主要股东：北京网丰丰年网络科技有限公司持股 100%

成立日期：2016 年 12 月 5 日

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：云计算装备技术服务；计算机系统服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：广东省东莞市麻涌镇麻涌新沙路 23 号

主要财务指标：

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 59,073.62 万元，净资产 17,541.20 万元；2025 年度营业收入 20,146.07 万元，净利润 2,158.72 万元（已审计数）。

截至 2026 年 6 月 30 日，总资产 66,861.02 万元，净资产 17,731.89 万元；2026 年 1—6 月营业收入 8,106.96 万元，净利润 190.69 万元（未审计数）。

（二）与公司的关联关系

1、亿安天下系公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士实际控制的企业，同时，公司董事长李红明先生及董事王秀英女士均担任亿安天下董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，亿安天下为公司的关联法人。

2、安华数据系北京网丰丰年网络科技有限公司的全资子公司，公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士通过其控制的亿安天下持有北京网丰丰年网络科技有限公司 40%的股权，依据《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，根据实质重于形式原则，公司将安华数据认定为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次所审议的关联交易主要为关联人亿安天下及安华数据为北京康惠智创、上海康惠智创提供技术服务。

上述关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，由交易各方友好协商确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易协议由交易各方根据生产经营实际需求在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易，是基于公司发展战略和生产经营需要，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的日常生产经营服务，实现资源合理配置，交易有利于公司日常经营业务持续、稳定进行。

公司与上述关联企业之间的关联交易遵循公平、公正、公允、合理的原则，以市场价格为定价依据，并经双方协商确定价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日