

陕西康惠制药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易发生情况及 2025 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：

● 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次预告的关联交易属于日常关联交易，为公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循了公平、公允、合理的交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。

● 本次关联交易事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易发生情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对公司与持股 5%以上股东上海赛乐仙企业管理咨询有限公司（以下简称“赛乐仙”）的控股子公司湖南恒昌医药集团股份有限公司（以下简称“恒昌医药”）（含其控制的子公司，下同）发生的交易进行确认，并对 2025 年度日常关联交易进行了预计。

本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

(二) 2024 年日常关联交易发生情况及 2025 年预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	实际发生额 (2024. 8. 1— 2024. 12. 31)	实际发生额 (2025. 1. 1— 2025. 3. 27)	2025 年预 计发生额
向关联人销售商品	恒昌医药 及其控制的 子公司	74.96	108.79	2,000
为关联人加工商品		-	-	700
为关联人提供研发 服务		-	19.49	100
合 计		74.96	128.28	2,800

1、表格中关联人相关数据，为恒昌医药及其控制的子公司【包括但不限于：恒昌医药（重庆）有限公司、恒昌医药（郑州）有限公司、天津和治恒昌医药有限公司、湖南状元制药有限公司、江右制药（常德）有限公司】与公司的日常关联交易发生及预计金额。

2、2024 年实际发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

3、目前公司与恒昌医药及其控制子公司的业务合作仍在洽谈过程中，结合行业政策及市场环境变化，公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易协商情况予以进一步确定具体合同金额。

二、关联方介绍

1、关联方的基本情况

公司名称：湖南恒昌医药集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：江璘

注册资本：36659.6897 万元

统一社会信用代码：914301053293486436

成立日期：2015 年 1 月 20 日

注册地址：湖南省长沙市开福区汤家湖路 497 号 1 栋高层仓库 101

主营业务：药品批发；药品零售等。

主要股东：截止 2025 年 3 月 31 日，赛乐仙持股 60.4641%；江璘及其他股东合计持股 39.5359%。

2、恒昌医药控制的与公司有业务往来的企业

序号	关联方名称	关联方与本公司的关系
1	恒昌医药（重庆）有限公司	持股 5%以上股东控制的企业
2	恒昌医药（郑州）有限公司	持股 5%以上股东控制的企业
3	天津和治恒昌医药有限公司	持股 5%以上股东控制的企业
4	湖南状元制药有限公司	持股 5%以上股东控制的企业
5	江右制药（常德）有限公司	持股 5%以上股东控制的企业

3、与公司的关联关系

2024 年 8 月 1 日，公司股东 TBP Traditional Medicine Investment Holdings(H.K.) Limited（以下简称“TBP”）与赛乐仙签订了《股份转让协议》，TBP 将其持有的本公司无限售条件流通股 9,988,000 股（占公司总股本的 10%）转让给赛乐仙。转让完成后，赛乐仙持有公司 10%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，恒昌医药及其控制的子公司作为赛乐仙控制的企业，自 2024 年 8 月 1 日起与公司形成关联关系。

4、履约能力

公司与上述关联人发生的关联交易系正常的生产经营所需，上述关联人为依法存续的企业法人，具备履约能力。

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公司向关联人恒昌医药及其控制的子公司销售公司药品、提供委托生产药品服务及提供研发服务。

交易价格以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公

允、合理的交易原则。关联交易协议由双方根据生产经营实际需求在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次所审议的日常关联交易为公司的正常经营活动所需，协议的签订遵循平等、公允、自愿的原则，协议内容明确，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年4月3日