

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2026-056

北大医药股份有限公司

关于新增 2026 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，预计 2026 年度新增日常关联交易金额不超过 300.00 万元。

（二）履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》及《关于公司 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》，预计公司 2026 年日常关联交易总金额在不超过人民币 7,364.00 万元的范围内进行，预计公司 2026 年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余额不超过 10,000 万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过 10,000 万元。相关内容参见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-097）。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》，预计公司 2026 年度新增日常关联交易金额在不超过人民币 1,000.00 万元的范围内进行。相关内容参见公司于巨潮资讯网披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计金额暨 2025 年度日常关联交易补充确认的公告》（公告编号：2026-022）

公司于 2026 年 10 月 23 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》，因公司经营发展需要并结合公司实际情况，预计 2026 年度新增日常关联交易金额不超过 300 万元。

该议案的董事会表决情况为：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事贾剑非女士、赵苗苗女士已回避表决，其余 7 名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次新增日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东会审议。本次新增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

（三）预计增加 2026 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年原预计金额	本次新增预计金额	增加后 2026 年预计金额	2026 年 1-9 月已发生金额 (未经审计)
北京北医医院管理有限公司	销售商品/ 提供劳务	市场原则	0.00	300.00	300.00	0.00

二、关联方介绍和关联关系

北京北医医院管理有限公司

1、基本情况

法定代表人：刘小辉

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：北京市昌平区生命园中路 5 号院 4 号楼-1 至 5 层 101（4 层 401、402 室）

经营范围：一般项目：医院管理；企业管理；企业管理咨询；计算机系统服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；广告发布；广告设计、代理；日用百货销售；社会经济咨询服务；机械设备销售；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；办公用品销售；鞋帽批发；文具用品批发；服装服饰批发；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用品销售；化妆品批发；体育用品及器材批发；针纺织品销售；个人卫生用品销售；广告制作；体育用品设备出租；文具用品零售；

劳务服务（不含劳务派遣）；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；商业综合体管理服务；数据处理服务；日用品批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用木制品销售；体育健康服务；商业、饮食、服务专用设备销售；中医养生保健服务（非医疗）；农副产品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；旅客票务代理；宠物服务（不含动物诊疗）；单用途商业预付卡代理销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；体育用品及器材零售；招投标代理服务；非居住房地产租赁。（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：餐饮服务；出版物零售；互联网信息服务；食品销售；第三类医疗器械经营；医疗服务；药品零售；第三类医疗设备租赁；II、III类射线装置销售；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。（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。）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 （截止 2025 年 12 月 31 日）	75,349.94	9,825.84	43,489.24	2,142.51
2026 年 （截止 2026 年 9 月 30 日，未经审计）	107,644.60	16,911.28	63,265.00	7,085.45

2、关联关系

北京北医医院管理有限公司（以下简称“北医医管”）为北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）全资子公司，北大医疗为公司持股 5%以上第二大股东，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

经查询，北医医管不是失信被执行人。

三、关联方履约能力分析

上述关联方依法存续、资信情况良好，与公司发生的关联交易均属日常经营所需，其具备持续经营和服务的履约能力，亦能正常支付账款。

四、关联交易的主要内容

（一）交易内容

北医医管隶属于北大医疗，具备医用耗材经营专项资质。基于本公司下属全资子公司北大医药武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）的部分医用耗材具有质量及价格优势，北医医管委托武汉公司供应医用耗材类医疗器械产品及相关服务。本次关联交易新增主要基于上述业务背景，北医医管向武汉公司支付相应款项。

公司预计 2026 年与上述企业新增发生日常关联交易的总金额不超过 300 万元；本次预计新增的关联交易事项主要系与北医医管进行的与日常经营活动相关的销售商品、提供劳务交易。本次交易具体结算方式、支付期限及生效时间等详尽事宜均以双方实际签署的合同约定为准。

（二）定价原则

本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，由交易双方根据签约实时的市场情况协商约定，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。

五、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的业务属日常经营所需。北医医管拥有资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。

六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年 1-9 月，公司与上述关联人累计已发生各类关联交易总金额为 0.00 万元。

七、独立董事过半数同意意见

公司于 2026 年 10 月 22 日召开第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》。公司独

立董事核查意见如下：

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司独立董事核查后认为，公司已就该新增关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次新增关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，具备可行性和可操作性。新增 2026 年日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。我们同意将《关于新增 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》提交给公司董事会审议，该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。

八、备查文件

- 1、《第十一届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议对于相关事项的审核意见》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十七日