

**贝达药业股份有限公司**  
**关于 2026 年度日常关联交易预计的公告**

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

根据贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年日常关联交易的实际发生情况,结合 2026 年日常经营的需要,预计公司及合并报表范围内的控股子公司(以下统称“公司”)2026 年度与关联方发生总额不超过人民币 30,403.60 万元的日常关联交易。现将具体情况公告如下:

### **一、日常关联交易基本情况**

#### **1、日常关联交易概述**

2025年12月15日,公司召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

公司2026年预计与赋成生物制药(浙江)有限公司(以下简称“赋成生物”)、杭州星源未来科技有限公司(以下简称“星源未来”,曾用名“杭州瑞普基因科技有限公司”)、浙江贝莱特控股集团有限公司(以下简称“贝莱特集团”)及其控股子公司(包括浙江贝莱特农业开发有限公司(以下简称“贝莱特农业开发”)、浙江贝莱特物业管理有限公司(以下简称“贝莱特物业管理”)、浙江贝莱特旅游开发有限公司(以下简称“贝莱特旅游开发”)、杭州贝莱特森林酒店管理有限公司(以下简称“贝莱特酒店管理”)、杭州贝莱特望湖餐饮管理有限公司(以下简称“贝莱特望湖餐饮”)、杭州露采餐饮管理有限公司(以下简称“露采餐饮管理”)、杭州贝鑫物业管理有限公司(以下简称“贝鑫物业管理”)及浙江贝莱特文化策划有限公司(以下简称“贝莱特文化策划”))及武汉禾元生物科技股份有限公司(以下简称“禾元生物”)发生不超过人民币30,403.60万元的日常关联交易。2025年度,公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币11,833.60万元,实际发生的日常关联交易总金额为人民币5,703.74万元(未

经审计）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公司独立董事管理办法》《贝达药业股份有限公司章程》的相关规定，由于公司2026年日常关联交易预计所涉金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，议案经2025年第三次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

公司董事长、总经理兼首席执行官丁列明先生担任赋成生物董事长、禾元生物董事、以及是星源未来等其他关联方的实际控制人，董事、董事长助理丁师哲先生为关联方实际控制人、高级管理人员的亲属，董事、副总裁兼首席财务官范建勋先生担任赋成生物董事，三位董事属于本议案的关联董事，在董事会审议时均已回避表决，《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权在董事会审议通过。

本次关联交易预计所涉金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此本议案尚需提交股东大会审议，关联股东宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）和丁列明先生、丁师哲先生、范建勋先生回避表决。

## 2、预计日常关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年合同签订金额或预计金额(万元)	2025年1月1日至今已发生金额(万元)	2024年发生金额(万元)
接受关联人提供的服务	赋成生物	技术服务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	100.00	628.11	1,094.88
接受关联人提供的服务	星源未来	基因检测和生物大数据分析服务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	3,500.00	454.43	2,918.51
向关联人提供服务	星源未来	市场推广服务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	3,000.00	1,100.93	1,513.79

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年合同签订金额或预计金额(万元)	2025年1月1日至今已发生金额(万元)	2024年发生金额(万元)
向关联人购买商品	贝莱特农业开发	产品采购	按照独立交易原则,参考同类交易协商确认	1,400.00	484.42	1,036.83
接受关联人提供的服务	贝莱特集团及其控股子公司 <sup>注</sup>	物业管理、餐饮等服务	按照独立交易原则,参考同类交易协商确认	2,400.00	1,681.00	837.45
承租关联人的房产	丁列明	房屋租赁	按照独立交易原则,参考同类交易协商确认	3.60	3.60	3.60
向关联人购买商品	禾元生物	药品采购	按照独立交易原则,参考同类交易协商确认	20,000.00	1,351.25	0.00
合计				30,403.60	5,703.74	7,405.06

注:考虑到贝莱特集团及其控股子公司提供服务项目较多、单项金额相对较小,其他关联人(包括贝莱特物业管理、贝莱特旅游开发、贝莱特酒店管理、贝莱特望湖餐饮、露采餐饮管理、贝鑫物业管理及贝莱特文化策划)以同一实际控制人贝莱特集团为口径进行合并列示。

### 3、2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生金额(万元)	2025年预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的服务	赋成生物	技术服务	628.11	1,330.00	0.61	-52.77	2025年2月24日,《关于2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-009)
接受关联人提供的服务	星源未来	基因检测和生物大数据分析服务	454.43	4,000.00	0.44	-88.64	
向关联人提供服务	星源未来	市场推广服务	1,100.93	3,000.00	100	-63.30	
向关联人购买商品	贝莱特农业开发	产品采购	484.42	1,300.00	0.47	-62.74	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生金额(万元)	2025年预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
或接受关联人提供的服务							
接受关联人提供的服务	贝莱特集团及其控股子公司	物业管理、餐饮等服务	1681.00	2,200.00	1.62	-23.59	
承租关联人的房产	丁列明	房屋租赁	3.60	3.60	0.00	0.00	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		1、赋成生物：公司年初预计与赋成生物发生的日常关联交易是基于 CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization, 合同开发与制造机构) 委托服务的总金额。因药物研发存在较大不确定性及结算周期影响，截至目前的实际发生额低于预计金额。 2、星源未来：2025 年度实际发生额受到整体市场需求因素影响较大，且部分费用将在 2025 年 12 月结算，因此截至目前的实际发生额与预计金额存在较大差异。 3、贝莱特农业开发：公司年初预计与贝莱特农业开发发生的日常关联交易额度是基于当时的产品采购计划而确定。2025 年度，部分采购尚未发生，因此日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		针对公司与赋成生物、星源未来、贝莱特农业开发等 2025 年日常关联交易实际发生额与预计额有所差异的情况，公司独立董事认真听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，了解并确认相关事实，认为这是公司针对业务变化适时调整的应对结果以及财务结算周期影响，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。					

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人的基本情况及与上市公司的关联关系

#### 1、赋成生物

##### (1) 基本情况

企业名称：赋成生物制药（浙江）有限公司

统一社会信用代码：91330113MA7DF47K2N

法定代表人：李锋

注册资本：6,700.99632 万人民币

住所：浙江省杭州市临平区经济技术开发区红丰路 589 号 101 室

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（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）。

最近一期财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，赋成生物总资产 85,125.11 万元，净资产 49,178.66 万元，主营业务收入 4,939.78 万元，净利润-3,402.19 万元（未经审计）。

## （2）与上市公司的关联关系

丁列明先生担任赋成生物董事长，范建勋先生担任赋成生物董事，根据《上市规则》7.2.3 的规定，赋成生物为公司关联法人。

## 2、星源未来

### （1）基本情况

企业名称：杭州星源未来科技有限公司

统一社会信用代码：91330110341831603P

法定代表人：丁列明

注册资本：3,723.529449 万元人民币

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 3 号楼 7 楼

经营范围：许可项目：检验检测服务；医疗服务；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；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）；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；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进

出口；软件开发；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；机械设备销售；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

最近一期财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，星源未来总资产 25,411.89 万元，净资产 7,028.09 万元，主营业务收入 6,922.01 万元，净利润-1,317.31 万元（未经审计）。

## （2）与上市公司的关联关系

丁列明先生直接持有星源未来 52.3697% 股权，根据《上市规则》7.2.3 的规定，星源未来为公司关联法人。

## 3、贝莱特集团

### （1）基本情况

企业名称：浙江贝莱特控股集团有限公司

统一社会信用代码：91330201MA2H63RM9U

法定代表人：丁列明

注册资本：5,000 万元人民币

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 3 幢 115 室

经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；创业空间服务；科技中介服务；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术研发；软件销售；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；组织体育表演活动；（除投资咨询服务）（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）。

最近一期财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，贝莱特集团总资产 95,488.88 万元，净资产 2,020.98 万元，主营业务收入 0.00 万元，净利润-545.67 万元（未经审计）。

## （2）与上市公司的关联关系

丁列明先生直接持有贝莱特集团 99% 股权，根据《上市规则》7.2.3 及 7.2.9 的规定，贝莱特集团为公司关联法人。

## 4、贝莱特农业开发

### （1）基本情况

企业名称：浙江贝莱特农业开发有限公司

统一社会信用代码：913301107882659192

法定代表人：丁列明

注册资本：17,449.1419 万元人民币

住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道永安村俞家 36 号稻香综合体 309 室

经营范围：一般项目：货物进出口；林草种子质量检验；茶叶种植；水果种植；蔬菜种植；花卉种植；竹种植；水生植物种植；中草药种植；香料作物种植；园艺产品种植；坚果种植；薯类种植；豆及薯类销售；豆类种植；树木种植经营；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；礼品花卉销售；食用农产品批发；食用农产品零售；休闲观光活动；智能农业管理；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；非主要农作物种子生产；花卉绿植租借与代管理；农副产品销售；城市绿化管理；农业机械销售；牲畜销售；会议及展览服务；非居住房地产租赁；体验式拓展活动及策划；户外用品销售；露营地服务；石斛种植；食用农产品初加工；鲜肉零售；针纺织品销售（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）。许可项目：茶叶制品生产；食品销售；水产养殖；林木种子生产经营；林木种子进出口；农作物种子经营；农作物种子进出口；动物饲养；牲畜屠宰；酒类经营；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：浙江省杭州市余杭区余杭街道仙宅村童家滩）。

最近一期财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，贝莱特农业开发总资产 21,132.87 万元，净资产 12,675.33 万元，主营业务收入 405.07 万元，净利润-480.92 万元（未经审计）。

### （2）与上市公司的关联关系

丁列明先生直接持有贝莱特农业开发 85.9641% 股权，根据《上市规则》7.2.3

及 7.2.9 的规定，贝莱特农业开发为公司的关联法人。

## 5、贝莱特物业管理

### （1）基本情况

企业名称：浙江贝莱特物业管理有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2KFG9E65

法定代表人：夏磊

注册资本：1,000 万元人民币

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 3 幢 119 室

经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；咨询策划服务；财务咨询；市场营销策划；企业形象策划；品牌管理；知识产权服务；税务服务；版权代理；工程管理服务；科技中介服务；企业信用管理咨询服务；会议及展览服务；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；家政服务；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；居民日常生活服务；信息系统集成服务；物联网应用服务（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：餐饮服务；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，贝莱特物业管理总资产 2,160.02 万元，净资产 475.05 万元，主营业务收入 1,612.36 万元，净利润 476.04 万元（未经审计）。

### （2）与上市公司的关联关系

丁列明先生间接持有贝莱特物业管理 99% 股权，根据《上市规则》7.2.3 的规定，贝莱特物业管理为公司关联法人。

## 6、贝莱特旅游开发

### （1）基本情况

企业名称：浙江贝莱特旅游开发有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2KHEKP1Q

法定代表人：夏磊

注册资本：1,000 万元人民币  
住所：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐光棍山 1977-1 室  
经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；食品销售；食品互联网销售；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；园区管理服务；休闲观光活动；游览景区管理；餐饮管理；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；市场营销策划；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；剧本娱乐活动（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）。

最近一期财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，贝莱特旅游开发总资产 3,943.13 万元，净资产-316.18 万元，主营业务收入 258.20 万元，净利润-29.43 万元（未经审计）。

## （2）与上市公司的关联关系

丁列明先生间接持有贝莱特旅游开发 99% 股权，根据《上市规则》7.2.3 的规定，贝莱特旅游开发为公司关联法人。

## 7、贝莱特酒店管理

### （1）基本情况

企业名称：杭州贝莱特森林酒店管理有限公司  
统一社会信用代码：91330110MA7EAU2E68  
法定代表人：夏磊  
注册资本：50 万元人民币  
住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道仙宅村费寺 52 号  
经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；经营民宿；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：餐饮管理；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；露营地服务；单用途商业预付卡代理销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；健身休闲活动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

最近一期财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，贝莱特酒店管理总资产 1,082.89 万元，净资产-74.97 万元，主营业务收入 269.63 万元，净利润 1.63 万元（未经审计）。

## （2）与上市公司的关联关系

丁列明先生间接持有贝莱特酒店管理 99% 股权，根据《上市规则》7.2.3 的规定，贝莱特酒店管理为公司关联法人。

## 8、贝莱特望湖餐饮

### （1）基本情况

企业名称：杭州贝莱特望湖餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：91330110MA7GTWMJ5D

法定代表人：夏磊

注册资本：50 万元人民币

住所：浙江省杭州市余杭区径山镇麻车头村未时组未时 4 号

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；餐饮管理（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）。

最近一期财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，贝莱特望湖餐饮总资产 87.19 万元，净资产-159.27 万元，主营业务收入 202.92 万元，净利润-130.67 万元（未经审计）。

## （2）与上市公司的关联关系

丁列明先生间接持有贝莱特望湖餐饮 99% 股权，根据《上市规则》7.2.3 的规定，贝莱特望湖餐饮为公司关联法人。

## 9、露采餐饮管理

### （1）基本情况

企业名称：杭州露采餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：91330110MAC9GXBT17

法定代表人：夏磊

注册资本：50 万元人民币

住所：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐光棍山 1977-5 室

经营范围：许可项目：住宿服务；酒类经营；餐饮服务；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：酒店管理；餐饮管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；休闲娱乐用品设备出租；停车场服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；休闲观光活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；市场营销策划；食品销售（仅销售预包装食品）（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）。

最近一期财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，露采餐饮管理总资产 127.53 万元，净资产-18.77 万元，主营业务收入 245.72 万元，净利润-0.66 万元（未经审计）。

## （2）与上市公司的关联关系

丁列明先生间接持有露采餐饮管理 99% 股权，根据《上市规则》7.2.3 的规定，露采餐饮管理为公司关联法人。

## 10、贝鑫物业管理

### （1）基本情况

企业名称：杭州贝鑫物业管理有限公司

统一社会信用代码：91330110MACNP3AAXK

法定代表人：沈哲敏

注册资本：50 万元人民币

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 3 幢 138 室

经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；咨询策划服务；财务咨询；市场营销策划；企业形象策划；品牌管理；知识产权服务（专利代理服务除外）；税务服务；版权代理；工

程管理服务；科技中介服务；企业信用管理咨询服务；会议及展览服务；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；家政服务；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；居民日常生活服务；信息系统集成服务；物联网应用服务（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：餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，贝鑫物业管理总资产 657.33 万元，净资产 1.28 万元，主营业务收入 362.21 万元，净利润-4.59 万元（未经审计）。

## （2）与上市公司的关联关系

丁列明先生间接持有贝鑫物业管理 99% 股权，根据《上市规则》7.2.3 的规定，贝鑫物业管理为公司关联法人。

# 11、贝莱特文化策划

## （1）基本情况

企业名称：浙江贝莱特文化策划有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2KFGYX09

法定代表人：夏磊

注册资本：1,000 万元人民币

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 3 幢 116 室

经营范围：许可项目：网络文化经营；艺术品进出口；货物进出口；互联网新闻信息服务；出版物互联网销售；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：文化用品设备出租；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；数字文化创意软件开发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；品牌管理；会议及展览服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；专业设计服务；文艺创作；组织体育表演活动；图文设计制作；平面设计；

摄像及视频制作服务；企业形象策划；软件开发（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）。

最近一期财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，贝莱特文化策划总资产 370.65 万元，净资产-70.39 万元，主营业务收入 106.30 万元，净利润 90.45 万元（未经审计）。

## （2）与上市公司的关联关系

丁列明先生间接持有贝莱特文化策划 99% 股权，根据《上市规则》7.2.3 的规定，贝莱特文化策划为公司关联法人。

## 12、禾元生物

### （1）基本情况

企业名称：武汉禾元生物科技股份有限公司

统一社会信用代码：91420100792447416G

法定代表人：杨代常

注册资本：35,750 万人民币

住所：武汉东湖新技术开发区神墩五路 268 号

经营范围：许可项目：药品生产，药品批发，药品零售，药品进出口，药品委托生产，药用辅料生产，药用辅料销售，保健食品生产，食品生产，食品销售，用于传染病防治的消毒产品生产，消毒剂生产（不含危险化学品），消毒器械生产，消毒器械销售，化妆品生产，食品添加剂生产，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营。（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：医学研究和试验发展，知识产权服务（专利代理服务除外），保健食品（预包装）销售，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），消毒剂销售（不含危险化学品），日用化学产品销售，化妆品批发，化妆品零售，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，进出口代理，食品添加剂销售，第二类医疗器械销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

最近一期财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，禾元生物总资产 131,726.04 万元，净资产 53,090.71 万元，主营业务收入 1,271.05 万元，净利润-8,162.78 万

元（经审计）。

### （2）与上市公司的关联关系

丁列明先生担任禾元生物董事，根据《上市规则》7.2.3 的规定，禾元生物为公司关联法人。

### （二）履约能力分析

经在中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，上述关联人均不是失信被执行人。公司认为上述各关联人经营正常、资信状况良好，均具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### 1、定价原则及依据

公司与关联人之间接受、提供服务是基于企业新药项目开发等日常经营活动的需要，属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和专业服务能力等方面的优势。关联方为公司提供专业、高效、有性价比的 CDMO、物业管理、酒店餐饮等服务及产品，能提升公司日常管理效率，更好地管控综合成本。按照公司与禾元生物已签署的《禾元生物药品区域经销协议》，禾元生物委托贝达药业在约定区域内独家经销重组人白蛋白注射液（水稻）（商品名：奥福民<sup>®</sup>），有利于公司丰富商业化产品组合，加快公司在疾病治疗领域的战略布局，更好满足日益增长的多元化临床需求。公司与关联人发生的关联交易，遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场公允价格，由双方协商确定，并按照实际发生金额进行结算及付款。

### 2、关联交易协议签署情况

关联交易协议将由交易双方根据实际情况在批准的预计金额范围内签署，交易双方盖章签字后生效，至 2026 年 12 月 31 日终止。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易能满足公司日常经营活动的展开，发挥公司与关联人的协同优势，是合理的、可行的正常业务。关联交易的价格根据市场价格商定，符合商业

规则，不存在损害上市公司利益的情形。公司选择合作的关联方均具备良好商业信誉和履约能力，相关交易有利于提升公司经营业务的管理效率。此外，公司业务完整、独立，不会对关联人形成依赖，关联交易不会对公司的独立性产生影响。

## 五、独立董事专门会议审议情况

2025年12月12日，公司召开了2025年第三次独立董事专门会议，以4票同意，0票反对，0票弃权一致审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十五次会议决议；
- 3、2025年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2025年12月15日