

丽珠医药集团股份有限公司

关于公司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

根据丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年日常经营的需要，公司对拟与相关关联方发生的包括采购商品、提供劳务及租赁等与日常经营相关的各项关联交易金额进行了合理预计。

公司预计2026年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其控股子公司发生各项日常关联交易总金额不超过人民币58,950.00万元；预计2026年度与关联方广东蓝宝制药有限公司（以下简称“蓝宝制药”）发生的日常关联交易总金额不超过人民币7,200万元；预计2026年度与关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司（以下简称“圣美生物”）及其控股子公司发生各项日常关联交易总金额不超过人民币320万元；预计2026年度与新增关联方毛孩子动物保健（广东）有限公司（以下简称“毛孩子”）发生各项日常关联交易总金额不超过人民币350万元；上述预计日常关联交易预计总金额为不超过人民币66,820.00万元。2025年1-11月，公司与上述关联方同类交易实际发生总额为32,717.23万元。

公司已于2025年12月30日召开了第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱保国先生、林楠棋先生、邱庆丰先生、陶德胜先生及唐阳刚先生均已回避表决，上述议案经参会的非关联董事审议后一致通过（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额(不含税)	2025年1-11月发生关联交易金额(未经审计)
向关联人采购商品	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要采购药品原材料等产品	依市场价协商确定	31,000.00	21,574.27
	其中：焦作健康元生物制品有限公司	主要采购药品原材料等产品	依市场价协商确定	28,770.00	20,422.30
	广东蓝宝制药有限公司	主要采购药品原材料等产品	依市场价协商确定	700.00	127.01
	小计			31,700.00	21,701.28
向关联人销售商品	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要销售药品原材料等产品	依市场价协商确定	3,800.00	714.51
	广东蓝宝制药有限公司	主要销售药品原材料等产品	依市场价协商确定	5,500.00	4,135.79
	珠海圣美生物诊断技术有限公司及其子公司	主要销售中药礼盒等产品	依市场价协商确定	100.00	42.23
	毛孩子动物保健(广东)有限公司	主要销售药品原材料等产品	依市场价协商确定	150.00	-
	小计			9,550.00	4,892.53
向关联人提供劳务	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要提供药物委托生产及临床运营管理等服务；提供水电等服务	依市场价协商确定	17,000.00	2,037.21
	广东蓝宝制药有限公司	主要提供水、电、蒸汽、污水处理等服务	依市场价协商确定	1,000.00	538.17
	珠海圣美生物诊断技术有限公司及其子公司	主要提供用电、污水处理等服务	依市场价协商确定	150.00	74.37
	毛孩子动物保健(广东)有限公司	主要提供水、电、蒸汽等能源；提供药物委托研发等服务	依市场价协商确定	50.00	-
	小计			18,200.00	2,649.75
接受关联人提供的劳务	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要接受水、电、蒸汽、天然气、污水处理等服务；接受药物研发等服务	依市场价协商确定	6,900.00	3,294.88
	小计			6,900.00	3,294.88
租入资产	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要租入房屋、车辆等生产办公类租赁	依市场价协商确定	200.00	121.05
	小计			200.00	121.05

租出资产	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要租出办公室等生产办公类租赁	依市场价协商确定	50.00	28.72
	珠海圣美生物诊断技术有限公司及其子公司	主要租出房屋等生产办公类租赁	依市场价协商确定	70.00	29.02
	毛孩子动物保健(广东)有限公司	主要租出房屋等生产办公类租赁	依市场价协商确定	150.00	-
	小计			270.00	57.74

(三) 2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生关联交易金额(未经审计)	2025年度预计金额(不含税)	实际发生额占同类业务比例(%) ^{注1}	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要采购药品原材料等产品	21,574.27	34,300.00	5.29%	-37.10%	详见公司于2025年1月2日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-002)
	其中: 焦作健康元生物制品有限公司	主要采购药品原材料等产品	20,422.30	32,000.00	5.00%	-36.18%	
	广东蓝宝制药有限公司	主要采购药品原材料等产品	127.01	600.00	0.03%	-78.83%	
向关联人销售商品	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要销售药品原材料等产品	714.51	4,500.00	0.06%	-84.12%	
	广东蓝宝制药有限公司	主要销售药品原材料等产品	4,135.79	3,100.00	0.35%	33.41%	
	珠海圣美生物诊断技术有限公司及其子公司	主要销售中药礼盒等产品	42.23	160.00	0.00%	-73.61%	
向关联人提供劳务	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要提供药物委托生产及临床运营管理等服务; 提供水电等服务	2,037.21	6,100.00	0.17%	-66.60%	
	广东蓝宝制药有限公司	主要提供水、电、蒸汽、污水处理等服务	538.17	1,000.00	0.05%	-46.18%	
	珠海圣美生物诊断技术有限公司及其子公司	主要提供用电、污水处理等服务	74.37	200.00	0.01%	-62.82%	
接受关联人提供的劳务	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要接受水、电、蒸汽、天然气、污水处理等服务; 接受药物研发等服务	3,294.88	9,100.00	0.81%	-63.79%	
租入资产	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要租入房屋、车辆等生产办公类租赁	121.05	400.00	0.03%	-69.74%	
租出资产	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要租出办公室等生产办公类租赁	28.72	70.00	0.00%	-58.97%	

珠海圣美生物诊断技术有限公司及其子公司	主要租出房屋等生产办公类租赁	29.02	80.00	0.00%	-63.73%	
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(如适用)	<p>2025年1-11月与蓝宝制药发生的日常关联交易总金额为人民币4,800.97万元,较上一年度预计金额超出100.97万元;其中向蓝宝制药销售商品类关联交易金额为4,135.79万元,较上一年度销售商品类关联交易预计金额超出1,035.79万元,主要原因是向蓝宝制药销售美伐他汀增加,为交易双方日常经营所需,超预计部分已由公司管理层审批,无需提交公司董事会或股东会审议。</p> <p>公司预计的2025年度日常关联交易金额,是以可能与关联方发生的业务金额的年度上限进行预计的,实际发生额受到市场情况、关联方生产经营情况等因素影响,最终将依据双方实际情况确定。因此,实际发生的关联交易金额与预计金额存在一定差异,属于正常经营行为,不会对公司经营造成不利影响。</p>					
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(如适用)	公司董事会对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计之间存在较大差异的说明符合实际情况且具备合理性。公司2025年度日常关联交易定价公允,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响。					

注1: “实际发生额占同类业务比例”为实际发生额占2024年度同类业务的发生额的比例。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 健康元药业集团股份有限公司

1. 基本情况

注册地址: 深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦

注册资本: 182,945.3386万元人民币

法定代表人: 朱保国

统一社会信用代码: 91440300618874367T

经营范围: 一般经营项目是: 药品委托生产; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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), 许可经营项目是: 中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请); 食品、保健食品、化妆品的研发; 预包装食品销售(不含冷藏冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售); 第一类、第二类医疗器械的研发和销售。第一类医疗器械生产; 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）

健康元不是失信被执行人。

2. 最近一期主要财务数据

截至2025年9月30日，健康元总资产为3,601,365.28万元，归属于母公司净资产为1,486,652.13万元。2025年1-9月，健康元营业收入为1,147,780.69万元，归属于母公司股东净利润为109,121.41万元（以上数据均未经审计）。

3. 与公司的关联关系

健康元为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）规定，健康元为本公司关联法人。

（二）焦作健康元生物制品有限公司

1. 基本情况

注册地址：河南省焦作市万方工业区

注册资本：76,000 万元人民币

法定代表人：幸志伟

统一社会信用代码：91410800775129520A

经营范围：一般项目：工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；生物饲料研发（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）许可项目：药品生产；饲料添加剂生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

焦作健康元不是失信被执行人。

2. 最近一期主要财务数据

截至2025年9月30日，焦作健康元总资产为241,051.70万元，净资产为179,105.07万元。2025年1-9月，营业收入为106,279.67万元，净利润为22,705.07万元（以上数据均未经审计）。

3. 与公司的关联关系

焦作健康元为健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，焦作健康元为本公司关联法人。

（三） 广东蓝宝制药有限公司

1. 基本情况

注册地址：清远市人民一路

注册资本：753万美元

法定代表人：陶德胜

统一社会信用代码：91441800618064102K

经营范围：生产、销售：原料药（普伐他汀钠）。（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）

蓝宝制药不是失信被执行人。

2. 最近一期主要财务数据

截至2025年9月30日，蓝宝制药总资产为33,497.23万元，净资产为30,123.56万元。2025年1-9月，营业收入为1,693.87万元，净利润为742.43万元（以上数据均未经审计）。

3. 与公司的关联关系

公司董事陶德胜先生及唐阳刚先生担任蓝宝制药董事，根据《上市规则》规定，蓝宝制药为公司关联法人。

（四） 珠海圣美生物诊断技术有限公司

1. 基本情况

注册地址：珠海市香洲区同昌路266号3栋3层

注册资本：18,136.4712万元人民币

法定代表人：李琳

统一社会信用代码：91440400MA4UMGCF4B

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；实验分析仪器销售；光学仪器销售；光学玻璃销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；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）

圣美生物不是失信被执行人。

2. 最近一期主要财务数据

截至2025年9月30日，圣美生物总资产为15,218.83万元，归属于母公司净资产为4,803.79万元。2025年1-9月，圣美生物营业收入为1,194.55万元，归属于母公司股东净利润为-5,243.85万元（以上数据均未经审计）。

3. 与公司的关联关系

公司董事唐阳刚先生担任圣美生物董事，根据《上市规则》规定，圣美公司为公司关联法人。

（五）毛孩子动物保健（广东）有限公司

1. 基本情况

注册地址：清远市清城区石角镇石龙大道8号

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：刘大平

统一社会信用代码：91441802MAC6YU095J

经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；动物诊疗；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（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：货物进出口；技术进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售。（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）

毛孩子不是失信被执行人。

2. 最近一期主要财务数据

截至2025年10月31日，毛孩子总资产为12,060.67万元，归属于母公司净资产为10,408.28万元。2025年1-10月，毛孩子营业收入为2,129.18万元，归属于母公司股东净利润为-1,083.05万元（以上数据已经审计）。

3. 与公司的关联关系

公司于2025年12月31日在巨潮咨询网披露了《关于子公司股权转让及增资扩股的关联交易公告》（公告编号：2025-084）。交易完成后，公司将持有毛孩子47.44%的股权，毛孩子将不再纳入公司合并报表范围，公司董事长朱保国先生关系密切的家庭成员将担任毛孩子董事。根据《上市规则》，交易完成后，毛孩子将成为公司关联法人。

（六）履约能力分析

上述关联人不存在被列为失信被执行人的情形。根据上述关联方主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为上述关联方生产经营正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易协议签署情况：公司于2025年12月30日就各类日常关联/连交

易与健康元签订了框架协议，对公司与健康元及其子公司拟发生的采购商品、接受劳务及水电等关联/连交易进行了合理预计。未来公司将根据日常生产经营的实际需要，与各关联方签订具体的交易合同。

（二）上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，价格公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定，是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、关联交易目的及对公司的影响

（一）上述日常关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，是按一般市场经营规则进行的，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则。

（二）公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

（三）公司与关联方交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同时上述日常关联交易的金额较小，因此对公司本报告期以及未来财务状况、经营业绩无重大不利影响。

五、备查文件

- （一）公司第十一届董事会第三十一次会议决议；
- （二）公司独立董事关于公司第十一届董事会第三十一次会议审议事项的专门会议决议；
- （三）关于丽珠医药集团股份有限公司与健康元药业集团股份有限公司之关联/连交易框架协议。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2025年12月31日