

江西新赣江药业股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	（2025）年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
销售产品、商品、提供劳务	销售商品、受托生产	5,000,000.00	4,070.80	与关联方上海真和医院有限公司（原“上海南山医院有限公司”）销售商品；与关联方力赛新（广东）制药有限公司受托生产、销售商品。考虑实际交易的波动和不确定性，两项交易分别预计金额200万元、300万元。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁土地	50,000.00	33,121.60	
合计	-	5,050,000.00	37,192.40	-

注：公司 2025 年与关联方实际发生金额未经审计，具体金额以年度审计报告为准，上述金额均为不含税金额。

（二） 关联方基本情况

1. 姓名：张爱江

住所：浙江省仙居县*****

关联关系：公司控股股东、实际控制人之一

2. 公司名称：力赛新（广东）制药有限公司

注册资本：人民币 1500 万元，实缴注册资本 1000 万元

成立日期：2020 年 7 月 6 日

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91440101MA9UNH4E2K

注册地址：广州市黄埔区崖鹰石路 9 号 1 栋 905 房 1 栋 906 房 1 栋 907 房 1 栋 908 房

经营范围：制药专用设备制造；第二类医疗器械销售；可穿戴智能设备销售；软件外包服务；软件销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；项目策划与公关服务；企业管理咨询；生物化工产品技术研发；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制药专用设备销售；第一类医疗器械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口；药品批发；食品添加剂生产；药品互联网信息服务；药品生产；药品委托生产。

关联关系：公司董事、总经理刘晓鹏担任董事的参股公司

3. 名称：上海真和医院有限公司（曾用名“上海南山医院有限公司”）

注册资本：人民币 1000 万元，实缴注册资本 1000 万元

成立日期：2004 年 11 月 2 日

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：9131010576839852X6

注册地址：上海市长宁区新泾路 118 号 1、2、6 楼

经营范围：医疗服务。（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：第二类医疗器械销

售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；中医养生保健服务（非医疗）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；护理机构服务（不含医疗服务）；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；住房租赁；企业管理；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）

关联关系：实际控制人之一张爱江先生的控股公司

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1、公司已于 2026 年 1 月 9 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、公司已于 2026 年 1 月 9 日召开第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、公司已于 2026 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事张爱江、张佳、刘晓鹏回避表决。

4、根据《北京证券交易所股票上市规则》第 7.2.6 条及公司《关联交易管理制度》，因本次预计的日常性关联交易金额占公司最近一期经审计总资产的 0.91%且低于 3,000 万元，故无需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，以客户需求为依据，综合考虑

成本、利润因素，确定交易价格。

（二）定价公允性

公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计 2026 年公司向关联方上海真和医院有限公司销售商品的交易金额合计不超过 200 万元。

预计 2026 年公司向关联方力赛新（广东）制药有限公司受托生产、销售商品的交易金额合计不超过 300 万元。

预计 2026 年关联方张爱江承租江西众源药业有限公司土地的租赁金额不超过 5 万元。

在上述预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司各部门根据项目开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司基于市场波动情况与公司现有业务布局及业务拓展进行，系公司生产经营的正常所需。不存在损害公司和其他股东利益的情形，具有必要性及合理性。

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、客观公允的基本原则，依据市场价格定价交易，公司拥有独立、完整的业务经营体系，资产、销售、生产、技术、人员等均独立于主要股东，公司对关联交易不存在重大依赖。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：新赣江预计 2026 年日常性关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等要求，上述与关联方的日常性关联交易遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，保荐机构对新赣江预计 2026 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件

（一）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》；

（二）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；

（三）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（四）、《财通证券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司预计 2026 年度日常性关联交易的核查意见》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日