

证券代码：603139

证券简称：康惠股份

公告编号：2026-002

## 陕西康惠制药股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易发生情况及 2026 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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司北京康惠智创科技有限公司（以下简称“北京康惠智创”、“全资子公司”）本次预计的关联交易属于日常关联交易，是基于公司经营发展需要而作出的，遵循了公平、公正、公允、合理的原则，预计的关联交易不会对公司及全资子公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 一、关于 2025 年度日常关联交易发生情况及 2026 年度日常关联交易预计的基本情况

#### （一）履行的审议程序

##### 1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易发生情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司及全资子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及全资子公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响公司独立性，公司及全资子公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。全体独立董事同意《关于 2025 年度日常关联交易发

生情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将《关于 2025 年度日常关联交易发生情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。

2、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 1 月 9 日召开了第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易发生情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为：公司及全资子公司对 2026 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营所需，具有合理性和必要性，相关交易的定价遵循平等自愿原则，定价公允合理，不存在损害上市公司和股东利益的情形。审计委员会同意《关于 2025 年度日常关联交易发生情况及 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。

3、董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第六届董事会第六次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易发生情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李红明先生、麻文俊先生、王秀英女士回避表决。此议案尚需提交股东会审议。

(二) 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额	2025 年实际发生 金额（未审计） 注 1	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售 产品、商品	北京悦搜电子商务有限公司	10.00	2.27	-
	安华数据（东莞）有限公司	10.00	0.25	-
	湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控股子公司（注 2）	2,000.00	837.00	业务需求变化
	小计	2,020.00	839.52	-
为关联人加工 产品、商品	湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控股子公司	700.00	-	业务需求变化

向关联人提供 研发服务	湖南恒昌医药集团股 份有限公司及其控制 子公司	100.00	37.00	-
关联方为公司 提供技术服务	北京亿安天下科技股 份有限公司	330.00	268.03	-
	安华数据（东莞）有 限公司	420.00	271.74	-
	小计	750.00	539.77	-
向关联人租赁 房屋	北京十纪科技有限公 司	5.00	1.55	-
合 计	-	3,575.00	1,417.84	-

（三）2026 年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类 别	关联人	2026 年预 计发生额	占同类业务 比例（%）	2025 年实际发 生金额 （未审计）	占同类业务 比例（%）
向关联人销 售产品、商 品	北京悦搜电子商 务有限公司	-	-	2.27	0.01
	安华数据（东莞） 有限公司	-	-	0.25	0.00
	湖南恒昌医药集 团股份有限公司 及其控制子公司	400 （注 3）	1.89 （注 6）	837.00	3.95
	小计	400.00	1.89	839.52	3.96
向关联人提 供研发服务	湖南恒昌医药集 团股份有限公司 及其控制子公司	-	-	37.00	56.65 （注 4）
关联方为公 司提供技术 服务 （注 5）	北京亿安天下科 技股份有限公司	2,500.00	-	268.03	49.66
	安华数据（东莞） 有限公司	2,500.00	-	271.74	50.34
	小计	5,000.00	-	539.77	100.00
向关联人租 赁房屋	北京十纪科技有 限公司	80.00	-	1.55	3.00
合 计	-	5,480		1417.84	

注：1、以上两表中 2025 年度实际发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

- 2、以上两表中关联人相关数据，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。
- 3、恒昌医药系公司原持股 5%以上股东控制的公司，其已于 2025 年 6 月 10 日完成协议转让，变为持股 5%以下股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，恒昌医药自 2025 年 6 月 10 日后将不属于公司关联方，故上表中 2026 年对恒昌医药及其控制的子公司的预计数仅为截至 2026 年 6 月 10 日数据。
- 4、公司目前研发业务主要服务于公司自身业务，对外提供研发服务为偶发业务，故该占比较高。
- 5、公司全资子公司开展的业务目前不是公司的主营业务，该类业务目前对公司影响较小。
- 6、上表中 2026 年预计金额占同类业务比例=该关联交易预计金额/2024 年经审计同类业务交易金额。
- 7、公司全资子公司开展的业务及向北京十纪科技有限公司租赁房屋，均系 2025 年下半年才开始，2026 年预计数为全年数，无法采取 2025 年数据进行计算同业业务占比。
- 8、以上两表中数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。
- 9、目前公司与上述关联方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 2026 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、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、安华数据（东莞）有限公司（以下简称“安华数据”）

统一社会信用代码	91441900MA4W1NJB2C
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	史小明
注册资本	5,000 万人民币
成立日期	2016 年 12 月 5 日
主要业务	第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。
注册地址	广东省东莞市麻涌镇麻涌新沙路 23 号
主要股东	北京网丰丰年网络科技有限公司持股 100%

主要财务指标	<p>截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 64,325.43 万元，净资产 6,382.48 万元；2024 年度营业收入 11,654.04 万元，净利润 9.21 万元（已审计数）。</p> <p>截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 55,359.21 万元，净资产 7,500.38 万元；2025 年 1—9 月营业收入 13,041.28 万元，净利润 1,117.9 万元（未审计数）。</p>
--------	--

2、北京亿安天下科技股份有限公司（以下简称“亿安天下”）

统一社会信用代码	91110114696339036E
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	王雪芳
注册资本	13,745.3016 万人民币
成立日期	2009 年 11 月 5 日
主要业务	信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务等。
注册地址	北京市昌平区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层 101-901
主要股东	王雪芳持股 36.05%、李红明持股 28.13%、王秀英持股 10.72%
主要财务指标	<p>截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 186,971.77 万元，净资产 24,408.45 万元；2024 年度营业收入 44,751.65 万元，净利润 3,812.04 万元（已审计数）。</p> <p>截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 201,417.05 万元，净资产 25,334.76 万元；2025 年 1—6 月营业收入 25,216.62 万元，净利润 2,263.53 万元（未审计数）。</p>

3、北京十纪科技有限公司（以下简称“十纪科技”）

统一社会信用代码	91110114MA02B0BF1B
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	李红明
注册资本	11,220 万人民币
成立日期	2021 年 5 月 13 日

主要业务	物业管理；停车场服务等
注册地址	北京市昌平区科技园区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层 101-1015
主要股东	北京零色沸点文化传媒有限公司持股 89.13%、北京申瞳科技有限公司持股 9.8%
主要财务指标	<p>截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 27,899.09 万元，净资产 11,872.74 万元；2024 年度营业收入 25,320.82 万元，净利润 16.51 万元（未审计数）。</p> <p>截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 48,424.41 万元，净资产 13,333.52 万元；2025 年 1—9 月营业收入 20,302.04 万元，净利润 1,460.78 万元（未审计数）。</p>

4、湖南恒昌医药集团股份有限公司（以下简称“恒昌医药”）及其控制子公司

统一社会信用代码	914301053293486436
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	江璿
注册资本	36,703.5987 万人民币
成立日期	2015 年 1 月 20 日
主要业务	药品批发；药品零售等
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
主要股东	上海赛乐仙企业管理咨询有限公司持股 61.7436%；周延奇持股 13.9841%；江璿及其他股东持有 24.2723%。

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	过去 12 个月持股 5%以上股东控制的企业
2	恒昌医药（郑州）有限公司	过去 12 个月持股 5%以上股东控制的企业
3	天津和治恒昌医药有限公司	过去 12 个月持股 5%以上股东控制的企业
4	湖南状元制药有限公司	过去 12 个月持股 5%以上股东控制的企业
5	江右制药（常德）有限公司	过去 12 个月持股 5%以上股东控制的企业

（二）与公司的关联关系

1、亿安天下系公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士实际控制的企业，同时，公司董事长李红明先生及董事王秀英女士均担任亿安天下董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，亿安天下为公司的关联法人。

2、十纪科技系公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士实际控制的企业，同时，公司董事长李红明先生及董事麻文俊先生分别担任十纪科技的执行董事及经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，十纪科技为公司的关联法人。

3、安华数据系北京网丰丰年网络科技有限公司的全资子公司，公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士通过其控制的亿安天下持有北京网丰丰年网络科技有限公司 40%的股权，依据《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，根据实质重于形式原则，公司将安华数据认定为公司的关联法人。

4、恒昌医药系公司原持股 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”）控制的企业，赛乐仙已于 2025 年 6 月 10 日完成股份协议转让，变为持股 5%以下股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，恒昌医药自 2026 年 6 月 10 日后将不属于公司关联方。

### **（三）履约能力分析**

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，上述关联方均依法存续经营，具备充分的履约能力。

## **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，公司关联人亿安天下及安华数据为北京康惠智创提供技术服务，康惠智创向关联人十纪科技租赁房屋。

上述关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，由交易各方友好协商确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易协议由交易各方根据生产经营实际需求在预计金额范围内签署。

## **四、关联交易目的和对本公司的影响**

公司及全资子公司与上述关联企业之间的关联交易，是基于公司发展战略和生产经营需要，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的日常生产经营服务，

实现资源合理配置，交易有利于公司日常经营业务持续、稳定进行。

公司及全资子公司与上述关联企业之间的关联交易遵循公平、公正、公允、合理的原则，以市场价格为定价依据，并经双方协商确定价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日