证券代码：600513　　证券简称：联环药业　　公告编号：2026-066

江苏联环药业股份有限公司

关于控股孙公司向关联方借款暨关联交易的公告

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：

●江苏联环药业股份有限公司（以下简称“联环药业”或“公司”）控股孙公司联环（上海）医疗管理有限公司（以下简称“联环（上海）”）出于日常经营周转需要，拟向关联方江苏联环健康产业管理发展有限公司（以下简称“健康产业”）申请借款人民币 1,000 万元，借款期限不超过 3 个月，借款年利率为 2.5%（含税），到期一次性还本付息。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易为关联交易，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。

●本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二十九次临时会议审议通过。会议召开前，全体独立董事已召开公司 2026 年第五次独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过并一致同意提交董事会审议。本次交易无需提交公司股东会审议。

●过去 12 个月内，联环（上海）与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次交易相同类别下标的相关的关联交易，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

一、关联交易概述

公司控股孙公司联环（上海）出于日常经营周转需要，拟向关联方健康产业申请借款人民币 1,000 万元，借款期限不超过 3 个月，借款年利率为 2.5%（含税），到期一次性还本付息。本次借款由联环（南京）医疗科技有限公司（以下简称“南京医疗”）自然人股东仲颖女士、高燕女士以各自持有的南京医疗股权按比例提供担保。

健康产业为公司控股股东江苏联环药业集团有限公司（以下简称“联环集团”）

的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易，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。

2026 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于控股孙公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事夏春来、钱振华、牛犇、涂斌回避表决。

除日常关联交易外，过去 12 个月内，联环（上海）与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次交易相同类别下标的相关的关联交易，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

健康产业为公司控股股东联环集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（二）关联方基本情况

公司名称	江苏联环健康产业管理发展有限公司
法定代表人	夏春来
注册资本	40,000.00 万元
注册地址	扬州市广陵区文峰路 21 号
经营范围	为医疗、养老企业提供管理服务，医养产业投资，健康管理咨询。（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）许可项目：药品批发；药品零售（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：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）

三、借款方基本情况

公司名称	联环（上海）医疗管理有限公司
法定代表人	高燕
注册资本	1,000.00 万元
注册地址	上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 3 层 316 室
经营范围	一般项目：远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；包装服务；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用化学产品销售；日用杂品销售；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；产业用纺织制成品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；洗涤机械销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教学用模型及教具销售；文具用品零售；保健食品（预包装）销售；玩具销售；母婴用品销售；电子产品销售；

	软件开发；会议及展览服务；技术进出口；货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：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）

四、关联交易的定价情况

（一）定价依据

本次借款利率为含税年化 2.5%，由双方参考当前市场短期资金拆借利率及贷款市场报价利率（LPR）协商确定。

（二）定价公允性分析

本次关联交易定价公允、合理，不存在高于市场利率、向关联方输送利益的情形。公司对上述借款无需提供任何形式的担保，不存在损害公司及子公司、中小股东利益的情形。

五、关联交易的主要内容

借款主体	联环（上海）医疗管理有限公司
出借主体	江苏联环健康产业管理发展有限公司
借款金额	1,000 万元
借款期限	不超过 3 个月
借款利率	2.5%/年（含税）
还款方式	到期一次性还本付息
借款用途	日常经营周转，补充流动资金
担保情况	自然人股东仲颖女士、高燕女士以各自持有的南京医疗股权按比例提供担保，若到期未能足额偿还，则以其股权按比例承担清偿责任。

六、关联交易对公司及子（孙）公司的影响

本次关联交易定价公允、合理，不存在高于市场利率、向关联方输送利益的情形。公司对此次借款无需提供任何形式的担保，不存在损害公司及子（孙）公司、中小股东利益的情形。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 10 月 28 日召开 2026 年第五次独立董事专门会议，全体独立董事一致认为：本次关联交易定价公允、合理，不存在高于市场利率、向关联方输送利益的情形。公司对此次借款无需提供任何形式的担保，不存在损害公司及

子（孙）公司、中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司第九届董事会第二十九次临时会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二十九次临时会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，审议通过《关于控股孙公司向关联方借款暨关联交易的议案》。关联董事夏春来、钱振华、牛犇、涂斌回避表决。本次交易无需提交公司股东会审议。

八、备查文件

1、《联环药业 2026 年第五次独立董事专门会议决议》；

2、《联环药业第九届董事会第二十九次临时会议决议》；

3、自然人股东出具的《承诺书》。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日