

陕西康惠制药股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 本次新增预计的关联交易为公司日常关联交易，遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会因此导致对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、关于新增 2025 年度日常关联交易额度的情况

（一）履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 11 月 15 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》。全体独立董事认为：公司及控股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《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》，并同意将《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。

2、审计委员会审议情况

公司于 2025 年 11 月 15 日召开了第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》。公司本次新增 2025 年度日常关联交易额度事项系公司日常经营所需，具有合理性和必

要性，相关关联交易的定价遵循平等自愿原则，交易定价公允合理，不存在损害上市公司和股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开第六届董事会第四次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》，关联董事李红明先生、麻文俊先生、王秀英女士回避表决。本次新增日常关联交易预计额度未达股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（二）2025年度新增日常关联交易补充预计金额及类别

结合公司及全资子公司北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）业务发展及日常经营情况，公司对新增关联方安华数据（东莞）有限公司（以下简称“安华数据”）、北京悦搜电子商务有限公司（以下简称“悦搜电子”）、北京亿安天下科技股份有限公司（以下简称“亿安天下”）、北京十纪科技有限公司（以下简称“十纪科技”）增加2025年度日常关联交易预计额度775万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	截至2025年10月已发生金额	2025年度预计发生总金额	本次增加预计金额的原因
向关联人销售产品、商品	悦搜电子	2.27	10	根据公司业务实际需求增加
	安华数据	0.25	10	根据公司业务实际需求增加
关联方为公司提供技术服务	亿安天下	108.34	330	根据公司业务预计需求调整
	安华数据	28.60	420	根据公司业务预计需求调整
向关联人租赁房屋	十纪科技	1.5	5	根据公司业务预计需求调整
合计	-	140.96	775	-

注：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、北京悦搜电子商务有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：隋丹

注册资本：100 万人民币

实缴资本：10 万人民币

主要股东：王雪芳持股 50%、李红明持股 50%

成立日期：2015-04-09

经营范围：许可项目：烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；机械设备销售；机械设备租赁；照相机及器材销售；音响设备销售；家用电器销售；家用视听设备销售；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生洁具销售；个人卫生用品销售；日用品批发；日用品销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；礼品花卉销售；食用农产品批发；食用农产品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业管理；企业总部管理；企业形象策划；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；软件销售；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址：北京市昌平区东小口镇天通苑东苑三区 2 号楼 1 至 4 层 2-101-306

主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 113.66 万元，净资产-145.86 万元；2024 年度营业收入 44.03 万元，净利润 16.44 万元（已审计数）。

截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 3,318.79 万元，净资产-187.72 万元；2025 年 1—6 月营业收入 10.33 万元，净利润-81.86 万元（未审计数）。

2、安华数据（东莞）有限公司

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：5000 万人民币

实缴资本：5000 万人民币

主要股东：北京网丰丰年网络科技有限公司持股 100%

成立日期：2016 年 12 月 5 日

经营范围：许可项目：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。（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）

注册地址：广东省东莞市麻涌镇麻涌新沙路 23 号

主要财务指标：

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）。

截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 66,752.11 万元，净资产 6,483.33 万元；2025 年 1—6 月营业收入 8,434.76 万元，净利润 100.85 万元（未审计数）。

3、北京亿安天下科技股份有限公司

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：13745.3016 万人民币

实缴资本：5135.2 万人民币

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%

成立日期：2009 年 11 月 5 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；社会经济咨询服务；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。（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：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增

值电信业务；互联网信息服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址：北京市昌平区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层 101-901

主要财务指标：

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）。

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）。

4、北京十纪科技有限公司

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：11100 万人民币

实缴资本： 11100 万人民币

主要股东：北京零色沸点文化传媒有限公司持股 90.09%、北京申瞳科技有限公司持股 9.91%

成立日期：2016 年 12 月 5 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；停车场服务；云计算设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造。（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：建筑劳务分包。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务指标：

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）。

截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 48,298.02 万元，净资产 13,243.36 万元；2025 年 1—6 月营业收入 16,356.62 万元，净利润 1,370.62 万元（未审计数）。

（二）与公司的关联关系

1、悦搜电子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，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，悦搜电子为公司的关联法人。

2、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。

3、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。

4、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。

（三）履约能力分析

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安华数据及悦搜电子销售公司产品及商品，公司关联人亿安天下及安华数据为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。

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，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。

四、关联交易目的和对本公司的影响

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,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

上述交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年11月21日