

## 深圳翰宇药业股份有限公司

## 2026年度日常关联交易预计的公告

## 一、日常关联交易基本情况

## (一) 日常关联交易概述

1、深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第六届董事会第十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；关联方曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生回避表决。鉴于公司2026年度日常关联交易预计的额度在董事会决策权限内，该议案无需提交股东会审议。

2、在董事会审议前，第六届董事会第三次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司本次对2026年度日常关联交易的预计符合公司业务发展的实际情况，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因为上述关联交易对关联方形成重大依赖，亦不会影响公司独立性。上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。我们一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

## (二) 预计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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
租赁场地	深圳市广安石油化工有限公司	租赁房屋	参照市场价	120	8.38	100.52
经营借款	翰宇生物科技（大理）有限公司	日常经营借款	按照市场同期同类贷款	800	-	-

			利率支付利息			
--	--	--	--------	--	--	--

(三) 上一年度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	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
租赁场地	深圳市广安石油化工有限公司	租赁房屋	100.52	-	-	-	-

二、关联人介绍和关联关系

(一) 深圳市广安石油化工有限公司（以下简称“广安石化”）

1、基本情况

法定代表人：曾少强

注册资本：200 万人民币

住所：深圳市宝安区新安街道龙井二路一栋大楼一层

经营范围：石油化工产品的销售（不含易燃、易爆、危险化学品和易制毒化学品），润滑油，兴办实业（具体项目另行申报），国内商业、物资供销业；其他服务；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目）

2、与上市公司的关联关系

广安石化为本公司实际控制人曾少贵先生和曾少强先生控制的企业。

3、履约能力分析

广安石化最近一期财务数据

单位：元

财务指标	2025 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	257,003.14
净资产	-4,952,719.73
营业收入	934,263.02
净利润	-1,248,795.43

综上，公司认为广安石化财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定。

（二）翰宇生物科技（大理）有限公司（以下简称“翰宇大理”）

1、基本情况

法定代表人：曾少贵

注册资本：3,862.6371 万人民币

住所：云南省大理白族自治州大理市大理经济技术开发区上登工业园区

经营范围：许可项目：工业大麻种植；工业大麻加工；药品生产；药品委托生产；食品添加剂生产；药品批发；药品进出口；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；保健食品生产；食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品销售；第二类医疗器械生产；饮料生产。（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）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；中药提取物生产；中草药收购；中草药种植；医学研究和试验发展；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；营销策划；企业管理咨询；货物进出口；食品进出口；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；第一类医疗器械生产；日用品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售。（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）

2、与上市公司的关联关系

翰宇大理为公司控股子公司。

### 3、履约能力分析

翰宇大理最近一年及一期主要财务数据

单位：元

财务指标	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	81,489,717.84	77,625,315.21
负债总额	20,026,167.92	20,920,043.30
净资产	61,463,549.92	56,705,271.91
营业收入	3,179,938.99	1,620,959.21
利润总额	-20,492,230.91	-4,858,278.01
净利润	-20,492,230.91	-4,858,278.01

综上，公司认为翰宇大理财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定。

### 三、关联交易主要内容

（1）公司与广安石化发生的关联交易，房屋租赁以政府部门市场指导价作为租金的定价参考，租金价格参照政府部门公布的《深圳市 2022 年度房屋租赁参考价格》文件。

（2）公司与翰宇大理本年度发生的业务按照双方签订的《借款协议》执行，公司为翰宇大理提供的借款利率遵照市场同期同类贷款利率。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2026 年与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

公司在后续生产经营过程中，预计将持续产生日常关联交易。该类交易金额占公司全年营业收入比例较低，不会对公司业务独立性构成影响，亦不会导致公司对关联方形成重大依赖。

### 五、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

- 2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日