

证券代码:300147

证券简称: ST 香雪

公告编号:2026-028

广州市香雪制药股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司子公司广州香雪智慧中医有限公司向子公司广东香雪医药有限公司采购中药饮片及代煎代配服务，2026 年日常关联交易总额不超过 1,000 万元。本议案需提交公司股东会审议。

一、关联人基本情况及关联关系

(一) 广东香雪医药有限公司

统一社会信用代码证: 91440116743597207T

法定代表人: 黄丽芳

注册资本: 2,000 万元人民币

企业类型: 有限责任公司(法人独资)

成立日期: 2002 年 10 月 10 日

住所: 广州高新技术产业开发区科学城金峰园路 2 号 A 栋四楼 A 区

经营范围: 软件销售; 智能机器人的研发; 软件外包服务; 人工智能应用软件开发; 软件开发; 人工智能行业应用系统集成服务; 人工智能基础软件开发; 保健食品(预包装)销售; 食品销售(仅销售预包装食品); 食品互联网销售(仅销售预包装食品); 农副产品销售; 兽医专用器械销售; 食品添加剂销售; 地产中草药(不含中药饮片)购销; 医院管理; 家用纺织制成品制造; 招投标代理服

务；会议及展览服务；中医养生保健服务（非医疗）；运输设备租赁服务；运输货物打包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；供应链管理服务；化妆品零售；化妆品批发；企业总部管理；医疗设备租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；市场营销策划；企业管理咨询；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；销售代理；国内货物运输代理；国内贸易代理；信息技术咨询服务；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；日用品批发；日用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；食品用洗涤剂销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；家用电器销售；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；依托实体医院的互联网医院服务；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；进出口代理；货物进出口；乳制品生产；药品互联网信息服务；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；第一类非药品类易制毒化学品经营；药品类易制毒化学品销售；食品互联网销售；婴幼儿配方食品生产；中药饮片代煎服务；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；消毒器械销售。

股东：广州香雪医疗供应链管理有限公司持有 100%股份

关联关系：广东香雪医药有限公司为公司孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，为公司关联法人。

（二）广州香雪智慧中医有限公司

统一社会信用代码证：91440112MAEH8YMR5D

法定代表人：赵其彬

注册资本：1,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2025 年 4 月 25 日

住所：广州市黄埔区科学城金峰园路 2 号（自编第一栋）103 房

经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗服务；中药饮片代煎服务；诊所服务。

股东：上海润达医疗科技股份有限公司持有 49% 股份，公司持有 41% 股份，广州香雪健康产业管理合伙企业（有限合伙）持有 10% 股份。

关联关系：广州香雪智慧中医有限公司为公司参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，其与公司构成关联关系，为公司关联法人。

（三）关联方履约能力

公司认为上述关联方生产经营正常，具备安全支付款项的能力，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

上述关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，是正常的商业交易价格，符合公允定价原则。关联交易没有损害公司和股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。关联交易协议根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述交易属于公司子公司日常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害公司股东利益的情况。关联交易不会对公司独立性产生影响，公司不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议意见

经核查，2026 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按市场原则定价，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司子公司 2026 年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将此项议案提请公司股东会审议。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日