

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2026-14

## 睿智医药科技股份有限公司

### 关于 2026 年度日常关联交易预计公告

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。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2026 年度拟与部分关联方产生日常关联交易，交易事项主要包括向关联方提供劳务、销售商品、采购商品及技术服务、房屋租入和租出、承租设备等。预计公司及控股子公司 2026 年度日常关联交易总金额不超过 2,643 万元。公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易预计总金额不超过 3,513 万元，实际发生金额为 2,467.22 万元。

2026 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第十六次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈旺龙先生回避表决。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

2026 年度，预计发生的日常关联交易的内容如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方提	上海瓊黎药业有限公司	提供医药研	市场价公允价	≤300.00	4.68	194.43

供劳务	上海怀越生物科技有限公司	发服务等				
	小计			≤300.00	4.68	194.43
向关联方采购商品、原材料及技术服务	广东生和堂健康食品股份有限公司	采购产品、服务等	市场价公允价	≤3.00	0.00	0.14
	尚华科创投资管理（江苏）有限公司			≤20.00	0.00	0.00
	小计			≤23.00	0.00	0.14
租入资产	尚华科创投资管理（江苏）有限公司	承租房屋	协议约定价格	≤1,900.00	576.11	1,728.33
	小计			≤1,900.00	576.11	1,728.33
租出资产	广东生和堂健康食品股份有限公司	出租房屋	市场价公允价	≤420.00	138.66	339.30
	小计			≤420.00	138.66	339.30
合计				≤2,643	719.45	2,262.20

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联交易方	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
向关联方提供劳务	上海瓊黎药业有限公司	提供医药研发服务	165.89	≤600.00	0.15%	-59.21%	2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度日常关联交易预计公告》（2025-23）
	上海怀越生物科技有限公司		28.54		0.03%		
	ShangPharma Innovation Inc.		51.22		0.05%		
	尚华医药科技（江西）有限公司		3.28	-	0.00%	-	
	广东凯安生命技术有限公司	提供服务	0.00	≤10.00	0.00%	-100.00%	2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度日常关联交易预计公告》（2025-23）
	广东生和堂健康食品股份有限公司	提供服务	0.00	≤10.00	0.00%	-100.00%	
	小计			248.93	≤620.00	0.22%	-59.85%
向关联方采购商品、原材料及技术服务	广东生和堂健康食品股份有限公司	采购产品、服务等	0.14	≤3.00	0.00%	-95.33%	2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度日常关联交易预计公告》（2025-23）
	尚华科创投资管理（江苏）有限公司		0.00	≤30.00	0.00%	-100.00%	
	小计			0.14	≤33.00	0.00%	-99.58%
租入资产	ShangPharma Innovation Inc.	承租房屋建筑物	149.08	≤2,500.00	1.90%	-24.90%	2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度日常关联交易预计公告》（2025-23）
	尚华科创投资管理（江苏）有限公司		1,728.33		22.01%		
	小计			1,877.41	≤2,500.00	23.91%	-24.90%
租出资产	成都睿盟创业投资管理有限公司	出租房屋建筑	1.44	≤10.00	0.32%	-85.60%	2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的

	广东生和堂健康食品股份有限公司	物	339.30	≤350.00	76.50%	-3.06%	《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》（2025-23）
	小计		340.74	≤360.00	76.82%	-5.35%	-
	合计		2,467.22	≤3,513.00	-	-29.77%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在进行年度日常关联交易预计时，是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计；而实际发生额是根据双方的实际需求和具体执行情况确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	董事会对公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允。						

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、上海璿黎药业有限公司

#### (1) 基本情况

统一社会信用代码：913100005695683893

住所：上海市浦东新区秀浦路 2555 号 8 幢 2 层

法定代表人姓名：HUI MICHAEL XIN

注册资本：7,661.4098 万美元

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

经营范围：许可项目：药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品批发；药品进出口。（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：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，璿黎药业总资产为 23,165.99 万元，净资产为 -12,644.97 万元。2025 年度实现营业收入 5,859.87 万元，净利润-2,746.17 万元。

（未经审计）

#### (2) 与上市公司的关联关系

璿黎药业为公司原持股 5%以上股东 HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业。

### （3）履约能力分析

瓊黎药业主要从事创新药的研究开发，目前尚未盈利，且存在多起未决诉讼，资金状况与合同履行能力已受到影响。公司将根据实际情况，调整对瓊黎药业的付款要求，并密切关注其回款情况，以有效控制相关风险。

## 2、上海怀越生物科技有限公司

### （1）基本情况

统一社会信用代码：91310115MA1K4B1C3W

住所：中国（上海）自由贸易试验区中科路 699 号 1 幢 C 栋 402 室 A001 房间

法定代表人姓名：MICHAEL XIN HUI

注册资本：1,150 万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：从事生物科技（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）、医药科技、医疗科技（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）领域内的技术开发、自有技术转让，并提供相关的技术咨询和技术服务；药品研发，化工产品及其原料（危险化学品、民用爆炸物除外）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务；商务信息咨询（金融信息除外）。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，上海怀越总资产为 7,282.47 万元，净资产为-7,726.63 万元。2025 年度实现营业收入 373.42 万元，净利润-327.96 万元。（未经审计）

### （2）与上市公司的关联关系

上海怀越为公司原持股 5%以上股东 HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业。

### （3）履约能力分析

上海怀越主要从事创新药的研究开发，鉴于医药创新公司前期投入较大，其尚未盈利属于较正常现象，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

## 3、尚华科创投资管理（江苏）有限公司

### （1）基本情况

统一社会信用代码：91320681MA1ME3QL0P

住所：江苏启东吕四港经济开发区滨海工业园东振海路1号

法定代表人姓名：MICHAEL XIN HUI

注册资本：14,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；药品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

截至2025年12月31日，尚华科创总资产为18,648.98万元，净资产为8,753.84万元。2025年度实现营业收入1,737.76万元，净利润-593.95万元。（未经审计）

#### （2）与上市公司的关联关系

尚华科创为公司原持股5%以上股东HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业。

#### （3）履约能力分析

尚华科创经营正常，根据其经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

### 4、广东生和堂健康食品股份有限公司

#### （1）基本情况

统一社会信用代码：91440700786469109K

住所：江门市江海区胜利南路166号

法定代表人姓名：陆伟

注册资本：3272.2872 万元人民币

公司类型：股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）

经营范围：许可项目：食品生产。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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）（以上经营项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

截至 2025 年 12 月 31 日，生和堂总资产为 36,161 万元，净资产为 12,684 万元。2025 年度实现营业收入 58,451 万元，净利润 3,743 万元。（未经审计）

#### （2）与上市公司的关联关系

公司董事陈旺龙先生过去十二个月内担任生和堂的董事，生和堂为公司关联法人。

#### （3）履约能力分析

生和堂生产经营情况正常，具备良好的信用状况和履约能力。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）定价政策和定价依据

上述日常关联交易的价格在参照市场价格的基础上由交易双方协商确定，并按照协议约定进行结算，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。

#### （二）关联交易协议

关联交易协议各方根据实际情况在预计金额范围内签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展。公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司对关联方不会形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

### 五、独立董事专门会议审议情况

公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经审核，公司独立董事认为：公司 2026 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会对上市公司独立性产生影响。独立董事一致同意按预计情况进行日常关联交易。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
  - 2、第六届董事会独立董事专门会议第十三次会议审核意见。
- 特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日