

广东万年青制药股份有限公司

关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

2026年6月25日，广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，公司控股股东广东金欧健康科技有限公司（以下简称“金欧健康”）为支持公司业务发展，以现金方式向公司（含合并报表范围内的子公司）提供总额不超过5亿元的财务资助，期限为自公司董事会审议通过之日起36个月，借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，公司可以根据实际情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。公司就本次接受财务资助无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。同时，董事会授权公司管理层签署相关借款协议。

鉴于金欧健康系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次事项构成关联交易。关联董事欧先涛、欧泽庆已回避表决。

本次事项已经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次事项无需提交公司股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

- (1) 企业名称：广东金欧健康科技有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91440500192734294A
- (3) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(4) 注册资本：5500 万元

(5) 成立日期：1982 年 2 月 9 日

(6) 注册地址：汕头市龙湖区长江路 8 号 15 层 01 号房南侧 A21

(7) 法定代表人：欧先涛

(8) 经营范围：健康咨询服务（不含诊疗服务）；家用电器销售；日用品销售；家居用品销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；保健食品（预包装）销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；家具销售；第二类医疗器械销售；电力设施器材销售；文具用品零售；电线、电缆经营；五金产品批发；房地产经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑工程机械与设备租赁；软件开发；会议及展览服务；（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）（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）。

(9) 股东情况：汕头市华银集团有限公司持股 58.1818%、汕头市奥讯有限公司持股 39.4848%，欧佳煌持股 2.3333%。

2、关联关系说明：金欧健康为公司控股股东，目前持有公司 37.00%的股份。

3、履约能力分析：金欧健康自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

为满足公司的业务发展需要及融资需求，金欧健康以现金方式向公司（含合并报表范围内的子公司）提供总额不超过 5 亿元的财务资助，期限为自公司董事会审议通过之日起 36 个月，借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，公司可以根据实际情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。公司就本次接受财务资助无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、定价政策、定价依据

经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次控股股东对公司提供财务资助，且无需提供任何形式的担保，体现了公

司控股股东对公司的支持，有利于支持公司的发展。本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，有利于提高公司融资效率，交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。交易的实施有利于改善公司的财务状况，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的经营成果及独立性造成重大影响。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 223.55 万元（含税）。

七、本次关联交易的审批程序及审核意见

（一）独立董事过半数同意意见

公司于 2026 年 6 月 25 日召开了第三届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）：独立董事认为公司本次关联交易事项为公司业务发展所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 6 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》（6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事欧先涛、欧泽庆回避表决），经审议，董事会认为本次关联交易事项是为了支持公司业务发展，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

（三）审计委员会同意意见

公司于 2026 年 6 月 25 日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权），经审议，审计委员会认为：本次关联交易遵循自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的生产经营造成影响。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会第六次独立董事专门会议；
- 3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2026年6月25日