

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，将与关联方湖南中嘉生物医药有限公司（以下简称“中嘉生物”）发生日常关联交易，预计 2026 年度交易额度共计不超过 1,000.00 万元，以上额度自董事会通过之日起至审议 2027 年度日常关联交易预计的相关会议决议生效之日内有效。2025 年度公司及子公司与中嘉生物实际发生的日常关联交易总额为 94.34 万元。

2、2026 年 9 月 14 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王毅清先生、钟雪松先生已对此项议案回避表决。本事项已经第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批范围内，此项议案无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司及子公司对 2026 年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

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
接受关联人提供的劳务或技术服务	湖南中嘉生物医药有限公司	项目开发服务、技术合作	市场价格	1,000	0	94.34

合计	1,000	0	94.34
----	-------	---	-------

（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
接受关联人提供的劳务或技术服务	湖南中嘉生物医药有限公司	项目开发服务、技术合作	94.34	—	14.86	—	—
合计			94.34	—	14.86	—	—
备注			根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，2025 年度公司与中嘉生物发生的关联交易金额未达到董事会审批标准，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-010)。				

注：上述数据均为四舍五入取数。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

- 1、公司名称：湖南中嘉生物医药有限公司
- 2、统一社会信用代码：914301006685743897
- 3、注册地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道崑玉路 115 号达嘉维康医药产业基地 2 栋生产厂房第四层
- 4、注册资本：760 万元
- 5、法定代表人：王毅清
- 6、成立日期：2007 年 11 月 26 日
- 7、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程和技术研究和试验发展；食用农产品初加工；科技中介服务；科普宣传服务；自然科学研究和试验发展；政策法规课题研究；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药种植；物联网技术服务（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：茶叶制品生产；药品委托生产（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）

8、股权结构：

序号	股东名称/姓名	持股比例（%）
1	王毅清	97.3684
2	钟雪松	2.6316
合计		100

9、主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	5,056.22	5,188.33
净资产	-2,474.39	-2,551.58
项目	2025 年度 (未经审计)	2026 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	95.33	0
净利润	-11.09	-77.19

（二）与上市公司的关联关系

中嘉生物与公司受同一实际控制人王毅清先生控制，王毅清先生担任中嘉生物的法定代表人、执行公司事务的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，中嘉生物与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

中嘉生物依法存续且正常经营，此项关联交易系公司正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易标的主要内容

（一）关联交易主要内容

交易双方在日常业务过程中依照一般商业条款进行，交易价格均按公平、公开、公正原则，参照市场价格标准定价。关联方向公司及子公司提供技术服务和

劳务的定价方式，与无关联的第三方向公司提供相同服务的定价方式相同。没有市场价格的，参照实际成本加合理利润原则，由双方协商定价。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，董事会授权董事长或其授权人士根据业务开展需要，在上述预计的 2026 年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系公司及子公司业务发展需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，并遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格和成本加成的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司业务的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 9 月 14 日召开了第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：本次公司 2026 年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展的需要，交易按照市场定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，同意此议案并提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日