

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2026-017

广东嘉应制药股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理层基于正常的销售业务需要，为开拓新客户市场和电商销售渠道，预计公司及子公司 2026 年度拟向养天和大药房股份有限公司（以下简称“养天和”）及其实际控制的公司销售产品或采购原材料、向广东共合医药有限公司（以下简称“共合医药”）销售产品，合计不超过 6,500 万元人民币（含税）。

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中李能、游永平回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议、董事会审计委员会审议通过。根据规则，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）2026 年度日常关联交易类别和金额预计

单位：人民币万元

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
向关联人销售产品、商品	养天和及其实际控制的公司	公司及子公司向养天和及其实际控制的公司销售产品	按公司一级商业客户管理制度定价	3,000	50.17	335.85
	共合医药	公司及子公司向共合医药销售产品	按公司一级商业客户管理制度定价	2,500	708.40	1,065.03

向 关 联 人 采 购 原 材 料	养天和及 其实际控 制的公司	公司及子公司向 养天和及其实际 控制的公司采购 原材料	交易定价参考同 品质、同量级的 独立第三方市场 价格	1,000	373.53	358.15
合计				6,500	1,132.10	1,759.03

(三) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位: 人民币万元

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
向关联人销售产品、商品	养天和及其实际控制的公司	公司及子公司向养天和及其实际控制的公司销售产品	335.85	500	0.77%	-32.83%	2025年4月26日公司在巨潮资讯网披露的《关于补充审议2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-023)
	共合医药	公司及子公司向共合医药销售双料喉风散等产品	1,065.03	1,500	2.46%	-29.00%	
向关联人采购原材料	养天和及其实际控制的公司	公司及子公司向养天和及其实际控制的公司采购原材料	358.15	1,500	1.40%	-76.12%	
合计			1,759.03	3,500	/	/	/
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2025年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异,主要系公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司当年业务开展的初步预计,因市场情况、实际需求的不确定性的影响,与实际发生情况存在一定的差异。				
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:			公司与关联方之间发生的日常经营性关联交易实际金额未超过年度预计总额。实际发生情况与预计金额存在差异,主要系受市场需求波动等不确定性等因素影响,差异原因符合公司实际经营状况。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 养天和

1、基本情况。

公司名称	养天和大药房股份有限公司
住所	长沙市长沙县黄花镇合心路 95 号 A 栋三楼
法定代表人	李能
注册资本	12,153.3333 万(元)
统一社会信用代码	91430000740638819D
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围	许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；职业中介活动；第二类增值电信业务；检验检测服务。（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：第二类医疗器械销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；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）；第一类医疗器械销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；针纺织品销售；服装服饰批发；单用途商业预付卡代理销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器销售；日用家电零售；日用百货销售；电子产品销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；个人卫生用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；五金产品零售；办公用品销售；文具用品批发；玩具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；企业管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）；广告设计、代理；广告发布；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；品牌管理；企业总部管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；居民日常生活服务；商务代理代办服务；市场营销策划；企业会员积分管理服务。

截至 2025 年 12 月 31 日，养天和的主要财务数据如下（未经审计）：总资产 1,993,504,581.08 元，净资产 724,782,830.48 元，2025 年度营业收入 1,213,519,651.01 元，净利润 46,032,251.14 元，主营业务为药品经销。

2、与上市公司的关联关系。

养天和为公司持股 5%以上的股东且公司董事长李能先生为养天和实际控制人并任董事长、总经理，养天和及其实际控制的公司为公司关联法人。

3、履约能力分析。

养天和依法存续且正常经营，履约能力良好。截至公告日，养天和不是失信被执行人。

（二）共合医药

公司名称	广东共合医药有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91440300783911053M
法定代表人	游嘉玮
注册资本	500 万（元）
注册地址	广州市花都区新雅街清布村辕门街 1 号-（部位：211 室）（空港花都）
经营范围	中草药收购;互联网销售(除销售需要许可的商品);母婴用品销售;日用品销售;个人卫生用品销售;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用口罩(非医用)销售;医用口罩批发;医护人员防护用品批发;化妆品批发;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;销售代理;仪器仪表销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;日用百货销售;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);食品进出口;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;化妆品零售;食品销售(仅销售预包装食品);第二类医疗器械销售;广告发布;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业形象策划;健康咨询服务(不含诊疗服务);广告设计、代理;会议及展览服务;进出口代理;第三类医疗器械经营;药品批发;食品销售;药品进出口;药品零售;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务。

截至 2025 年 12 月 31 日，共合医药的主要财务数据如下（未经审计）：总资产 17,927,441.50 元，净资产 1,016,785.59 元，2025 年营业收入 34,282,588.64 元，净利润-456,782.98 元，主营业务为药品经销。

2、与上市公司的关联关系。

公司董事、总经理游永平先生的家庭关系密切人员为共合医药的历史股东，其退股时间为 2025 年 4 月 22 日，基于审慎性原则，公司将共合医药认定为公司的关联法人。

3、履约能力分析。

截止 2025 年 12 月 31 日货款已全部结清，公司管理层判断经营正常，无合作风险。

三、关联交易主要内容

1、交易内容：公司及子公司向养天和及其实际控制的公司销售双料喉风散等产品或采购原材料、向共合医药销售双料喉风散等产品；

2、定价原则与依据：公司及子公司向关联方及其控制的子公司销售商品按照公司一级商业客户管理制度定价；公司向关联方及其控制的公司采购原材料交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

3、交易总量或其确定方法：公司预计 2026 年度拟与向养天和及其实际控制的公司、共合医药发生合计不超过 6,500 万元人民币（含税）日常交易；

4、付款模式及账期情况：公司向关联方及其控制的子公司销售商品现款、月结；公司向关联方及其控制的公司采购原材料付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司经营管理层基于正常的销售业务开展，为开拓新客户市场和电商销售渠道，拟向养天和及其实际控制的公司、共合医药销售自产药品。公司与上述关联方进行的日常关联交易系基于公司的实际经营需要而确定，属于生产经营过程中的必要环节，有助于保障公司产品质量，增强市场竞争力。关联交易的定价遵循市场公允价格原则，收付款条件合理，交易内容属于正常且必要的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议情况

第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，会议形成如下意见：公司预计 2026 年的日常关联交易是公司日常经营及发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计议案》提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事需回避表决。

六、备查文件

（一）第七届董事会第十次会议决议；

（二）第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；

(三) 第七届董事会审计委员会第十一次会议决议。
特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2026年4月30日