

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2026-025

## 辽宁成大生物股份有限公司

# 关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示

● 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用阶段性闲置自有资金，向关联方广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）及其子公司购买理财产品，公司子公司亦纳入本次理财范围。本次理财余额上限为人民币 10 亿元（含），单笔理财期限不超过 12 个月，授权期限自 2025 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权期限内，理财额度可循环使用。

● 本次向关联方购买理财产品构成关联交易，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。本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次关联交易已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专门会议 2026 年第二次会议和第五届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

● 风险提示：本次拟购买的理财产品受宏观经济、市场波动、政策调整等因素影响，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易的基本情况

公司拟使用阶段性闲置自有资金，向关联方广发证券及其子公司购买理财产品，公司子公司亦纳入本次理财范围。本次理财余额上限为人民币 10 亿元（含），单笔理财期限不超过 12 个月，授权期限自 2025 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在授权期限内，理财额度可循环使用。

本次交易对方广发证券为公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易相关协议尚未签署，公司将结合闲置资金状况及理财安排，与交易对方另行签署交易协议，协议签署时间、地点以实际交易安排为准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

## **（二）过去 12 个月同类关联交易情况**

过去 12 个月内，公司与广发证券及其子公司发生的委托理财累计交易金额为 67,000 万元，理财余额最高时点为 42,000 万元，相关交易均在公司 2024 年年度股东大会的授权范围内。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，前述交易金额达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计总资产 1% 以上，本次关联交易尚需提交股东会审议。

## **二、关联方基本情况**

### **（一）关联关系说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）及其一致行动人直接及间接合计持有广发证券 17.97% 股份，辽宁成大董事、名誉董事长尚书志先生任广发证券董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，广发证券为公司关联方，公司向广发证券及其子公司购买理财产品的行为构成关联交易。

### **（二）关联人情况说明**

#### **1、基本信息**

广发证券是国内首批综合类证券公司，2010 年 2 月 12 日在深圳证券交易所上市，总市值位居国内上市证券公司前列，具备较强的经营实力和合规经营能力，具体信息如下：

注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

主要办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

法定代表人：林传辉先生

注册资本：人民币 7,824,845,511 元

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；证券投资基金托管；股票期权做市。

## 2、最近一个会计年度主要财务数据

广发证券 2025 年度经审计的主要财务数据如下：

资产总额：975,484,253,922.13 元

归属于上市公司股东的净资产：156,111,483,182.40 元

营业收入：35,492,783,045.20 元

归属于上市公司股东的净利润：13,701,548,267.44 元

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东辽宁成大持有广发证券 A 股 1,045,154,088 股；为发行可交换公司债券，辽宁成大已分别将 130,000,000 股、75,000,000 股广发证券 A 股划转至辽宁成大—中信建投证券—25 成大 E1 担保及信托财产专户与辽宁成大—中信建投证券—25 成大 E2 担保及信托财产专户，前述股份合计占广发证券总股本的 16.43%。辽宁成大持有广发证券 H 股 115,300,000 股，并通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有广发证券 H 股 1,473,600 股，合计持有广发证券 H 股 116,773,600 股，占其总股本 1.54%。

## 3、其他关联关系说明

除前述关联关系外，公司与广发证券之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

### 三、关联交易标的基本情况

#### （一）交易标的的名称和类别

本次交易标的为广发证券及其子公司发行或管理的合规理财产品，属于对外投资类交易，具体包括但不限于收益凭证、集合资产管理计划、单一资产管理计划等产品类型。

#### （二）交易标的基本情况

本次拟认购的理财产品是广发证券及其子公司发行或管理的合规理财产品，产品不存在与本次交易相关的权利限制，其发行及运作符合中国证券监督管理委员会与上海证券交易所相关规定。

### 四、关联交易的定价情况

#### （一）定价原则、方法和依据

本次关联交易遵循公平、公正、公开、自愿及等价有偿原则，以市场公允价格为定价依据。本次拟购理财产品的收益率、费率、发行价格等核心条款，

与广发证券及其子公司面向非关联方发行的同类型、同期限、同风险等级产品一致，不存在差异化定价及利益输送情形。公司将在单笔交易前充分比对同类产品市场公允价格，确保定价公允合规。

## **（二）定价的公平合理性分析**

本次关联交易严格遵循市场化定价原则，交易价格与公开市场同类型、同期限、同风险等级理财产品公允价格不存在重大差异。本次交易定价公允合理，能够充分保障公司及全体股东合法权益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## **五、关联交易协议的主要内容和履约能力**

### **（一）关联交易内容及类别**

本次关联交易相关协议尚未签署，公司将结合闲置自有资金状况及理财需求，与广发证券及其子公司逐笔签订理财产品交易协议。公司拟使用阶段性闲置自有资金购买理财产品，单笔期限不超过 12 个月，具体产品及投资额度将根据资金闲置情况确定，交易协议将按照市场化原则签署，明确双方权利义务、理财期限、收益分配及风险承担等核心条款。

### **（二）关联方履约能力**

广发证券为国内头部综合类证券公司，经营稳健、财务状况良好，截至 2025 年 12 月 31 日，其经审计的归属于上市公司股东的净资产超过 1,500 亿元，具备充足的履约及兑付能力。公司董事会对广发证券的支付能力、信用状况进行审慎核查与评估，认为其不存在无法按期兑付理财本金及收益的重大风险。

## **六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响**

### **（一）关联交易的必要性**

公司经营及财务状况稳健，持有阶段性闲置自有资金。在保障日常经营资金需求、严控投资风险的前提下，运用闲置自有资金投资合规理财产品，可提升资金使用效率、增加投资收益，符合公司及全体股东整体利益。广发证券为国内头部综合类证券公司，拥有成熟的资产管理经验、完备的风控体系及合规业务资质，可提供多元化、专业化理财产品及服务，本次交易具备充分的商业合理性与必要性。

### **（二）对上市公司的影响**

本次关联交易有助于提升公司阶段性闲置自有资金使用效率，不会影响公司日常生产经营的正常开展，对公司主营业务、未来财务状况及经营成果不存在重大不利影响。本次交易公允合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面均独立于关联方，本次交易不会对公司独立性产生影响。公司将依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合理财产品性质开展相应会计处理。

### **（三）风险提示与控制措施**

公司在确保日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，但仍不排除该等投资的预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等相关因素的影响，可能导致收益不及预期。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

为有效管控投资风险，公司制定相应控制措施：公司财务部负责对理财产品的收益与风险进行全面分析、审慎评估，严格履行决策程序，建立健全相关业务流程及检查监督机制，保障委托理财业务规范运作。理财期间，公司将与理财产品发行方保持密切沟通，持续跟踪理财产品运作动态，若判断或发现存在可能影响资金安全的不利情形，将及时采取应对措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

## **七、关联交易的审议程序**

### **（一）审计委员会审议情况**

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》，同意公司使用闲置资金不超过 10 亿元（含）开展委托理财业务，向公司关联方广发证券购买理财产品暨关联交易事项，并同意将此议案提交公司董事会审议。

### **（二）独立董事专门会议审议情况**

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》，同意公司向广发证券购买理财产品暨关联交易事项。

公司独立董事审阅相关资料后认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正原则，定价公允，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响；

有利于提高公司闲置资金使用效率，增加现金资产收益；关联交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明；本次关联交易符合相关法律法规及公司内部制度的要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

### **（三）董事会会议审议情况**

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》，同意本次关联交易事项。本次会议由非关联董事参与表决，表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会同时提请股东会授权公司董事长或管理层，在前述理财额度和授权期限内，决定具体理财事宜、签署或授权签署与本次购买理财产品相关的各项法律文件，并办理相关手续；该授权有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

### **（四）股东会审议要求**

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次关联交易尚需获得公司 2025 年年度股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上放弃对该议案的投票权。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 21 日