

南华生物医药股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日分别召开了第十二届董事会第八次会议、第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第十二届独立董事2026年第一次专门会议，会议审议并通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司根据实际经营和发展所需，在2026年与间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控”）及其旗下控股公司、财信吉祥人寿保险股份有限公司（财信金控旗下控股公司，以下简称“财信吉祥人寿”）等关联方发生销售产品、采购保险产品等关联交易。

本次预计关联交易金额总额不超过811.00万元。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，财信金控、财信吉祥人寿等均为公司关联法人，本次预计交易构成关联交易。截至2025年12月31日，公司与上述关联方2025年度日常关联交易实际发生金额为1,740.42万元。

本次关联交易预计事项无需提交公司股东会审议，亦不构成《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

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 | 2026年预计金额 | 2025年实际发生金额 |
|-----------|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| 向关联人销售产品、 | 财信金控及其控股公司等关 | 1. 护肤品、保健品、空气净化器等服务 | 市场价格/协议价格 | 500.00 | 1,440.18 |

| | | | | | |
|------------------------------|--------|--------------------|---------------|--------|--------|
| 商品服务等 | 关联方 | 2. 细胞储存等服务 | 市场价格/ 协议价格 | 10.00 | 7.55 |
| | | 3. 其他服务等 | 市场价格/ 协议价格 | 1.00 | 0.03 |
| | | 小 计 | | 511.00 | |
| 向关联方 采购保险 产品、社保 服务等 | 财信吉祥人寿 | 保险产品 及社保服 务等 | 市场价格/ 协议价格 | 300.00 | 292.66 |
| | | 小 计 | | 300.00 | |
| 合 计 | | | | 811.00 | |

(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 | 2025年1—12月发生金额 | 2025年预计金额 | 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、服务等 | 财信金控及其控股子公司等关联方 | 1. 销售空气净化器 等 | 835.72 | 2,000 | 29.63% | - | 详见公司于2025年2月8日发布于巨潮资讯网的《关于关联交易预计的公告》(公告编号：2025-006) |
| | | 2. 办公设 备等 | 0.5 | | - | | |
| | | 3. 护肤品 及保健产 品等服务 | 603.99 | | 21.54% | | |
| | | 4. 细胞储 存等服务 | 7.55 | | 0.10% | | |
| | | 小 计 | 1,447.76 | 2,000 | - | 27.61% | |
| 向关联方采购保险产品等 | 财信吉祥人寿 | 保险产品 及社保服 务费 | 292.66 | 400 | 100% | 26.83% | |
| | | 小 计 | 292.66 | 400 | - | | |
| 合 计 | | | 1,740.42 | | | | |

| | |
|--|---|
| <p>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</p> | <p>公司 2025 年度日常关联交易实际与预计的差异,系关联方内部采购需求调整,实际采购规模低于预计;公司优化保险方案,导致实际支出低于预计。上述差异为经营过程中客观因素导致,交易定价公允,未损害公司及中小股东利益。</p> |
| <p>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</p> | <p>公司 2025 年度日常关联交易实际与预计的差异,系关联方需求调整、保险方案优化等合理经营因素所致,差异原因真实、披露充分;交易定价遵循公平公正原则,依据明确,未发现损害公司及中小股东利益的情形;差异未影响公司独立性及持续经营能力。</p> |

注:以上数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

本次日常关联交易对手方均为合法存续的法人主体,具备独立经营资质和履约能力,具体如下:

关联方一:

1. 公司名称: 湖南财信金融控股集团有限公司
2. 住所: 长沙市天心区城南西路 3 号
3. 统一社会信用代码: 91430000MA4L29JJ53
4. 企业性质: 有限责任公司(国有独资)
5. 法定代表人: 周建元
6. 注册资本: 1,552,104 万元人民币
7. 经营范围: 省政府授权的国有资产投资、经营、管理;资本运作和资产管理,股权投资及管理,受托管理专项资金,投融资服务,企业重组、并购咨询等经营业务(具体业务由分支机构凭许可证经营);信托、证券、保险、资产管理、基金等金融类企业及相关产业的投资管理和出资人授权的其他业务。(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)
8. 最近一年又一期财务数据: 截至 2024 年 12 月 31 日,财信金控总资产 73,889,062.40 万元,净资产 7,632,588.28 万元;2024 年度营业总收入 4,198,501.72 万元,净利润 385,527.47 万元;最近一期财务数据: 截至 2025 年 9 月 30 日,财信金控总资产 78,929,867.16 万元,净资产 7,883,905.82 万元;

2025年1—9月，财信金控营业收入3,217,296.93万元，净利润381,622.91万元。

关联方二：

1. 公司名称：财信吉祥人寿保险股份有限公司
2. 住所：长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际A座3楼、4楼407-411号，17楼1706-1711号、21-24楼
3. 统一社会信用代码：91430000053856128Y
4. 企业性质：股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）
5. 法定代表人：杨光
6. 注册资本：500,000万元
7. 经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（按保险公司法人许可证核定的期限和范围从事经营）。（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）
8. 最近一年财务数据：截至2024年12月31日，财信吉祥人寿总资产4,863,307.48万元，净资产432,853.45万元；2024年度营业总收入1,235,109.63万元，净利润-37,346.71万元。

（二）关联关系及回避表决情况说明

财信金控为公司间接控股股东，财信吉祥人寿为财信金控旗下控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，财信金控、财信吉祥人寿均为公司关联法人。董事杨云先生、陈群先生为公司关联自然人。在董事会会议及审计委员会会议审议本议案时，相关人员予以了回避表决。

前述关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

财信金控、财信吉祥人寿经营稳定，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有较强履约能力，预计不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。后续，公司将根据交易对手方的经营情况审慎开展交易。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一) 定价政策及依据。公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、公正的定价原则，依据市场价格/协议价格定价，并按照协议约定进行结算。

(二) 关联交易协议签署情况。公司与关联方将根据生产、经营的实际需求签订相关协议，不存在涉及关联交易的其他安排。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易系公司及控股子公司根据实际经营和发展所需，通过与关联方建立稳定合作关系，可依托关联方资源优势，保障产品销售渠道畅通、降低保险采购及服务成本，提升经营效率，符合公司发展所需及全体股东利益。

本次交易定价公允合理，严格履行合规审议程序，不存在通过关联交易向关联方输送利益或损害公司及中小股东利益的情形。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与关联方保持独立，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖，亦不会影响公司的独立性及持续经营能力。

五、备查文件

- (一) 第十二届董事会第八次会议决议；
- (二) 第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- (三) 第十二届独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日