

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2026-033

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于海南华素营销 2026 年度预计日常关联交易的公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 4 月 16 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于海南华素营销 2026 年度预计日常关联交易的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之全资子公司海南华素医药营销有限公司（以下简称：海南华素营销）持有华素厚德大药房（石家庄）有限公司（以下简称：华素厚德大药房）70%股份；河北厚德祥瑞医药物流有限责任公司（以下简称：厚德物流）持有华素厚德大药房 30%股份。海南华素营销与厚德物流之间存在销售产品的关联交易，依据双方 2025 年度关联交易实际情况，2026 年度预计日常关联交易金额为 4,520 万元。

本次交易对方厚德物流系华素厚德大药房参股股东，持有华素厚德大药房 30%股权，海南华素营销持有华素厚德大药房 70%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，本次交易构成关联交易。

由于公司董事会不存在与厚德物流相关联的董事，董事会审议上述事项时无须董事回避表决。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。

鉴于本次交易金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易只须提请董事会审

批即可，无须提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无须经过有关部门批准。

（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（含税）	截至披露日已发生金额（含税）	2025 年度实际发生金额（含税）
向关联人销售产品、商品	厚德物流	销售产品、商品	协议价格	45,200,000.00	8,062,049.40	6,544,591.26

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（元）	实际发生额占同类业务比例（%）
向关联人销售产品、商品	厚德物流	销售产品、商品	6,544,591.26	0.27

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本信息

名称	河北厚德祥瑞医药物流有限责任公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	石家庄高新区工业大街 30 号
法定代表人	于敏茹
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91130193MACCLPN76N
成立日期	2023 年 4 月 3 日
营业期限	2023 年 4 月 3 日至无固定期限
经营范围	许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；化妆品批发；日用百货销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；电子产品销售；智能仓储装备销售；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（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）

主要股东	于敏茹持股 80%，于保生持股 20%		
主要财务数据	财务指标（万元）	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
	总资产	22,753	24,930
	净资产	-240	-210
	财务指标（万元）	2024 年 1-12 月	2026 年 1-3 月
	营业收入	89,064	20,976
	净利润	192	29

（二）与公司存在的关联关系

本次交易对方厚德物流系华素厚德大药房参股股东，持有华素厚德大药房 30% 股份，海南华素营销持有华素厚德大药房 70% 股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

厚德物流治理规范、经营状况良好，在与公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足其相应需求，具备履约能力。

（四）通过中国执行信息公开网查询，厚德物流不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、交易品类及明细

本次采购产品涵盖 A 类药品、B 类药品、非药品，主要包括华素片、飞赛乐、孚琪乳膏、乳酸菌素片、复方氨酚烷胺胶囊、酞丁安搽剂、穴位压力刺激贴、华素愈创牙膏、漱口水等。

2、交易价格

本次关联交易已明确约定具体进货含税单价，价格与同区域、同规格、同渠道市场价格基本一致，具有合理性。

3、定价原则和依据

本次关联交易采购价格遵循市场化定价原则，以同期、同类产品市场公允价格为基础，结合产品规格、采购量级、区域销售政策等因素协商确定，按协议定价发货。

（二）关联交易协议签署情况

海南华素营销与厚德物流已签署《2026 年一级经销商产品购销协议书》，协议有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营所需，交易属于公司正常销售业务。上述关联交易定价及收款条件均依照相关法律法规与市场化标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，未损害上市公司利益，不影响上市公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议，审议通过《关于海南华素营销 2026 年度预计日常关联交易的议案》，独立董事认为：该项日常关联交易满足公司日常经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，交易价格符合定价公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响上市公司的独立性。全体独立董事同意该项日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议决议；
- 3、厚德物流出具的基本情况说明、《营业执照》复印件；
- 4、《2026 年一级经销商产品购销协议书》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十七日