

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-083

北大医药股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计金额的公告

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

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度新增日常关联交易金额不超过 600 万元。

（二）履行的审议程序

公司分别于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 20 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》及《关于公司 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》，预计公司 2025 年日常关联交易总金额在不超过人民币 12,881.00 万元的范围内进行。具体内容参见公司分别于 2025 年 1 月 25 日、2025 年 2 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计暨 2024 年度关联交易补充确认的公告》（公告编号：2025-005）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票 6 票，反对票 0 票，回避票 3 票，弃权票 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事徐晰人先生、贾剑非女士、杨力今女士回避表决，6 名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新

增日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东会审议。

（三）预计增加 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年原预计金额	本次新增预计金额	增加后2025年预计金额	2025年1-9月已发生金额（未经审计）
重庆西南合成制药有限公司	租赁、接受劳务等	市场原则	1,300.00	300.00	1,600.00	1,305.89
北大医药重庆大新药业股份有限公司	采购商品、租赁、接受劳务等	市场原则	2,300.00	300.00	2,600.00	1,623.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）重庆西南合成制药有限公司

1、基本情况

法定代表人：白太兵

注册资本：25,000 万人民币

注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道 22 号

经营范围：制造、销售（限本企业自产药品）原料药（按许可证核定的事项与期限从事经营）；生产、销售饲料添加剂、食品添加剂；销售：五金、交电、化工产品及其原料（不含危险化学品）、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械；制药技术咨询及转让；货物及技术进出口。（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）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2024 年 （截止 2024 年 12 月 31 日， 未经审计）	32,042.84	-81,019.67	1,113.47	-5,179.09
2025 年 （截止 2025 年 9 月 30 日， 未经审计）	32,321.82	-80,520.19	1,236.74	-1,939.08

2、关联关系

西南合成医药集团有限公司（以下简称“西南合成”）持有公司 132,455,475 股股份，占公司总股本比例为 22.22%，为公司控股股东。重庆西南合成制药有限公司为西南合成全资子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关

系情形，故本次交易构成关联交易。

经查询，重庆西南合成制药有限公司不是失信被执行人。

（二）北大医药重庆大新药业股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：罗建新

注册资本：83,705.43 万人民币

注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道 21 号

经营范围：生产、销售（限本企业生产的药品）散剂、口服溶液剂、原料药、食品、食品添加剂（以上经营范围按许可证核定事项从事经营），生产、销售化工产品（不含危险化学品），销售本公司生产的兽药原料和兽药制剂，普通货运，预包装食品批发，医药、化工产品技术开发，国内贸易（不含国家有专项管理规定的品种），销售五金、交电、普通机械、金属材料、木材、日用百货、电器机械及器材、（以下经营范围不含危险化学品）化工产品及原料、建筑材料，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”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）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2024 年 （截止 2024 年 12 月 31 日）	51,900.72	22,533.88	30,017.36	-44,641.97
2025 年 （截止 2025 年 9 月 30 日，未经审计）	52,941.94	23,900.99	25,569.69	1,367.11

2、关联关系

北大医药重庆大新药业股份有限公司与公司持股 5%以上的第二大股东北大医疗管理有限责任公司同受新方正控股发展有限责任公司控制，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

经查询，北大医药重庆大新药业股份有限公司不是失信被执行人。

三、履约能力分析

上述关联方依法存续，与公司发生的关联交易均属日常经营所需，其具备持

续履约能力。

四、关联交易的主要内容

（一）交易内容

公司预计 2025 年与上述企业新增发生日常关联交易的总金额不超过 600 万元；本次预计新增的关联交易事项主要系与重庆西南合成制药有限公司及北大医药重庆大新药业股份有限公司进行的与日常经营活动相关的采购商品、租赁、接受劳务等交易。本次交易具体结算方式、支付期限及生效时间等详尽事宜均以双方实际签署的合同约定为准。

（二）定价原则

本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，由交易双方根据签约实时的市场情况协商约定，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。

五、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的业务属日常经营所需。重庆西南合成制药有限公司及北大医药重庆大新药业股份有限公司各自拥有资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。

六、2025 年 1 月至 9 月与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年 1 月至 9 月，公司与上述关联人累计已发生各类关联交易总金额为 2,928.89 万元。

七、独立董事过半数同意意见

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。

公司独立董事审核意见如下：

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司独立董事审核后认为，公司已就该新增关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次新增关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，具备可行性和可操作性。新增 2025 年各项日常关联交易是基于公

司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。我们同意将《关于新增 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》提交给公司董事会审议。该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。

八、董事会审计委员会审核意见

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第十一届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。

公司审计委员会审核意见如下：

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审核，公司董事会审计委员会认为，公司已就该新增关联交易事项事先提供了相关材料，我们认为本次新增关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，具备可行性和可操作性。新增 2025 年各项日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。我们同意将《关于新增 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》提交给公司董事会审议。该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。

九、备查文件：

- 1、《第十一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议对相关事项的审核意见》
- 3、《第十一届董事会审计委员会第九次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十一日