

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2025-006

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于 2025 年度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内容的真实、准确和完整，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

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司根据实际经营情况预计未来可能与四川神鸟世纪科技有限公司（以下简称“神鸟世纪”）、四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司（以下简称“玉鑫中医世家”）、广东世纪美康药房有限公司（以下简称“世纪美康”）、广东泓然堂医药有限公司（以下简称“广东泓然堂”）、广东伟哥药品有限公司（以下简称“广东伟哥”）、成都市闪送易购智能设备有限公司（以下简称“闪送易购智能设备”）、重庆鑫斛药房连锁有限公司（以下简称“鑫斛连锁”）、成都市闪送易购科技有限公司（以下简称“闪送易购”）、四川诊途健康科技有限公司（以下简称“诊途健康”）、伟哥（海南）健康产业有限公司（以下简称“海南伟哥”）、四川天长生特医科技有限公司（以下简称“天长生”）、湖州见素易购创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州见素基金”）、四川神鸟尚医云科技有限公司（以下简称“神鸟尚医云”）金额最高不超过人民币 41,297.00 万元。本次日常关联交易预计的期限为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议。

关联董事陈顺军先生已回避表决。公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需对此议案回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别及金额

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	预计金额	截至 2025 年 2 月 28 日已发生金额	上年发生金额
向 关 联 方 采 购 服 务	神 鸟 世 纪	采 购 推 广 及 宣 传 服 务	市 场 价 格	350.00	77.99	268.00
		采 购 平 台 服 务	市 场 价 格	2,000.00	371.59	1,631.51
	玉 鑫 中 医 世 家	采 购 代 运 营 服 务	市 场 价 格	300.00	61.60	228.45
	闪 送 易 购	采 购 代 运 营 服 务	市 场 价 格	200.00		0.14
	广 东 伟 哥	支 付 品 牌 使 用 费	市 场 价 格	200.00	59.63	226.02
	诊 途 健 康	采 购 推 广 及 宣 传 服 务	市 场 价 格	1,000.00	197.97	3.40
	向关联人采购服务小计			4,050.00	768.78	2,357.52
向 关 联 方 采 购 商 品	神 鸟 世 纪	采 购 商 品	市 场 价 格	300.00	13.69	161.84
	天 长 生	采 购 商 品	市 场 价 格	3,000.00	212.18	-
	海 南 伟 哥	采 购 商 品	市 场 价 格	10,000.00	120.00	-
	鑫 斛 连 锁	采 购 商 品	市 场 价 格	2,000.00		-
	向关联人采购商品小计			15,300.00	345.87	161.84
向 关 联 方 采 购 设 备	闪 送 易 购 智 能 设 备	采 购 设 备	市 场 价 格	200.00		171.60
	向关联人采购设备小计			200.00	-	171.60

向关联方出售商品	玉鑫中医世家	出售商品	市场价格	5,000.00	1,084.44	3,615.76
	广东泓然堂	出售商品	市场价格	4,000.00	398.53	401.35
	世纪美康	出售商品	市场价格	6,000.00	13.26	20.07
	鑫斛连锁	出售商品	市场价格	5,000.00	1,094.46	683.47
	向关联人销售商品小计			20,000.00	2,590.69	4,720.65
向关联方提供服务	玉鑫中医世家	提供综合服务	市场价格	24.00	5.87	25.08
	玉鑫中医世家	房屋租赁	市场价格	33.00	10.18	35.99
	玉鑫中医世家	物流辅助服务	市场价格	240.00	53.56	
	鑫斛连锁	提供推广服务	市场价格	330.00	157.94	
	闪送易购	提供综合管理服务	市场价格	30.00	0.03	0.05
	闪送易购智能设备	提供综合管理服务	市场价格	30.00	2.46	11.63
	闪送易购智能设备	房屋租赁	市场价格	30.00	2.90	11.59
	神鸟尚医云	提供综合管理服务	市场价格	30.00	0.05	
向关联人提供服务小计				747.00	232.99	84.54
向关联方转让技术	湖州见素基金	转让、共同投资非专利技术（MAH药品批文）	成本加成、市场价格	1,000.00	-	-
向关联人转让技术小计				1,000.00	-	-
总计				41,297.00	3,938.33	7,496.15

（三）上一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	上年实际发生金额	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
向关联方采购服务	神鸟世纪	采购推广及宣传服务	268.00	300.00	9.94%	-32.00	《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）
		采购平台服务	1,631.51	2,500.00	21.05%	-868.49	
	玉鑫中医世家	采购代运营服务	228.45	200.00	13.25%	28.45	
	广东伟哥	支付品牌使用费	226.02	850.00	23%	-623.98	
向关联方采购商品	百合安	采购商品	1,360.06	2,500.00	0.35%	-1,139.94	
	神鸟世纪	采购商品	161.84	300.00	0.04%	-138.16	
向关联方采购设备	闪送易购智能设备	采购设备	171.60	1,750.00	9.98%	-1,578.40	
向关联方出售商品	玉鑫中医世家	出售商品	3,615.76	10,000.00	0.83%	-6,384.24	
	广东泓然堂	出售商品	401.35	180.00	0.09%	221.35	
	世纪美康	出售商品	20.07	560.00	0.00%	-539.93	
向关联方提供服务	玉鑫中医世家	提供综合管理服务	25.08	60.00	20.29%	-34.92	
		房屋租赁	35.99	120.00	26.20%	-84.01	
	百合安	房屋租赁	89.80	150.00	65.36%	-60.20	
		提供综合管理服务	88.47	50.00	71.57%	38.47	
向关联方转让技术	湖州市见素易购医药科技有限公司	转让、共同投资非专利技术（MAH	0.00	1,000.00	0.00%	-1,000.00	

		药品批 文)					
向关联方 采购商品	鑫斛连锁	采购商 品	0.00	2,000.00	0.00%	-2,000.00	《关于 增加 2024 年度日 常关联 交易预 计的公告》 (公告 编号： 2024- 044)
向关联方 出售商品		出售商 品	683.47	2,200.00	0.16%	-1,516.53	
向关联方 提供服务		提供推 广服务	0.00	50.00	0.00%	-50.00	
合计			9,007.47	24,770.00	-	-15,762.53	-

公司实际发生额与预计总金额存在差异是因为 2024 年日常关联交易是基于市场需求、公司业务运营整体规划进行预计的，需严格遵守关联交易审批的相关规定同时兼顾经营决策效率，故该日常关联交易的预计总金额是双方 2024 年合作可能发生业务的上限金额。由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得前次关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。前次日常关联交易事项属于公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司经营业务的发展，具备必要性，并严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：经核查，公司 2024 年度日常关联交易执行情况符合公司业务的实际情况和经营发展需要，关联交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。公司前次日常关联交易实际发生金额不足预计总金额 80%，是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，部分项目进展不及预期，平台项目试运行期间未收取费用等原因，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.神鸟世纪

关联方名称	四川神鸟世纪科技有限公司
统一社会信用代码	91510100MA6CU55E2U
注册资本	161.839375 万元
法定代表人	马明良
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册住址	四川省成都市金牛区友联一街 8 号 18 楼 1801-1806 号
成立日期	2019 年 9 月 3 日
营业期限	2019 年 9 月 3 日至无固定期限
经营范围	一般项目：软件开发；市场营销策划；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医用口罩零售；医用口罩批发；技术进出口；货物进出口；日用百货销售；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；商务秘书服务。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品销售；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营。药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；网络文化经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一年主要财务数据	2024 年度/2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,450,915.62 元，净资产 9,820,505.50 元，主营业务收入 21,868,816.97 元，净利润-1,872,968.50 元。（以上数据未经审计）

2.玉鑫中医世家

关联方名称	四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司
统一社会信用代码	915106823562638486
注册资本	700 万元
法定代表人	熊杨明
类型	其他有限责任公司
注册住址	四川省德阳市什邡市经济开发区（北区）朝阳大道 6 号
成立日期	2015 年 9 月 6 日
营业期限	2015 年 9 月 6 日至无固定期限
经营范围	一般项目：医用口罩零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；信息技

	术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；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）；中草药种植；日用品销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：药品零售；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务。（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）
最近一年主要财务数据	2024 年度/2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,556,094.57 元，净资产 -14,221,786.45 元，主营业务收入 48,749,699.81 元，净利润 -5,478,793.06 元。（以上数据未经审计）

3.世纪美康

关联方名称	广东世纪美康药房有限公司
统一社会信用代码	91441900MA4UQ5CW5R
注册资本	1,000 万元
法定代表人	吴永生
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册住址	广东省东莞市南城街道银丰路 16 号 305、306 室
成立日期	2016 年 5 月 31 日
营业期限	2016 年 5 月 31 日至无固定期限
经营范围	药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务。（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；家居用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械租赁；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（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）

最近一年主要财务数据	2024 年度/2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,812,366.62 元，净资产 917,753.93 元，主营业务收入 13,516,119.48 元，净利润-741,379.22 元。（以上数据未经审计）
------------	--

4.广东泓然堂

关联方名称	广东泓然堂医药有限公司
统一社会信用代码	914419003039940498
注册资本	1,000 万元
法定代表人	刘崇艺
类型	其他有限责任公司
注册住址	广东省东莞市南城街道体育路南城段 2 号 1 栋 1 单元 710 室
成立日期	2014 年 5 月 19 日
营业期限	2014 年 5 月 19 日至无固定期限
经营范围	增值电信业务经营；网上销售、零售：药品；网上销售、批发、零售：医疗器械、预包装食品、特殊食品（含婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品）、化妆品、成人用品、消毒用品、电子产品；个体或群体的监测、分析、评估及健康咨询、指导和危险因素干预；医疗投资；医疗与医药行业软件开发；企业管理咨询；企业营销策划；会议服务；展览展示服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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)
最近一年主要财务数据	2024 年度/2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,227,066.24 元，净资产-1,179,819.58 元，主营业务收入 13,336,270.28 元，净利润-475,726.56 元。（以上数据未经审计）

5.广东伟哥

关联方名称	广东伟哥药品有限公司
统一社会信用代码	91440101MA5D4FEA1E
注册资本	1,000 万元
法定代表人	孙明杰
类型	其他有限责任公司
注册住址	广州市天河区体育东路 116 号 15 层（仅限办公）
成立日期	2020 年 01 月 20 日
营业期限	2020 年 01 月 20 日至无固定期限

经营范围	化妆品零售;日用家电零售;体育用品及器材零售;电子元器件零售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;计算机及办公设备维修;成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）;互联网设备销售;计算器设备销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用品销售;网络设备销售;纸制品销售;日用口罩（非医用）销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;电子产品销售;软件销售;卫生洁具销售;电子元器件批发;电子专用设备销售;体育用品及器材批发;家用视听设备销售;化妆品批发;日用杂品销售;日用百货销售;配电开关控制设备销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;谷物销售;仓储设备租赁服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;保健食品（预包装）销售;医学研究和试验发展;食品互联网销售;药品零售;药品生产;药品批发;药品互联网信息服务;第三类医疗器械经营;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;乳制品生产;医疗器械互联网信息服务;广播电视节目制作经营
最近一年主要财务数据	2024 年度/2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,824,032.19 元，净资产 10,307,123.48 元，主营业务收入 2,012,004.15 元，净利润 575,589.14 元。（以上数据未经审计）

6.闪送易购智能设备

关联方名称	成都市闪送易购智能设备有限公司
统一社会信用代码	91510115MAD6YU9E5M
注册资本	1,000 万元
法定代表人	杜欣
类型	其他有限责任公司
注册住址	四川省成都市温江区天府金府路中段 51 号 1 栋 205 号
成立日期	2023 年 12 月 8 日
营业期限	2023 年 12 月 8 日至无固定期限
经营范围	一般项目：智能仓储装备销售；信息系统运行维护服务；采购代理服务；供应链管理服务；商业综合体管理服务；企业管理；日用百货销售；自动售货机销售；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。第二类医疗器械销售。（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）
最近一年主要财务数据	2024 年度/2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,505,075.45 元，净资产 6,662,739.71 元，主营业务收入 1,838,123.89 元，净利润-3,337,260.29 元。（以上数据未经审计）

7.鑫斛连锁

关联方名称	重庆鑫斛药房连锁有限公司
统一社会信用代码	91500102711656516G
注册资本	15,789.4737 万元
法定代表人	罗玉琴
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册住址	重庆市涪陵区顺江大道 91 号 “嘉和苑”
成立日期	2000 年 1 月 31 日
营业期限	2000 年 1 月 31 日至无固定期限
经营范围	许可项目：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗服务；食品销售；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；烟草制品零售；酒类经营；第二类医疗器械生产；食品互联网销售；小食杂；网络文化经营；出版物互联网销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）；医疗美容服务。（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：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；农副产品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；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）；诊所服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；日用品销售；日用百货销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销

	售；医护人员防护用品零售；自动售货机销售；第一类医疗器械生产；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；母婴用品销售；母婴生活护理（不含医疗服务）；医用口罩批发；护理机构服务（不含医疗服务）；新鲜水果零售；食用农产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；食品添加剂销售；钟表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；箱包销售；鞋帽零售；服装服饰零售；针纺织品销售；美发饰品销售；医护人员防护用品批发；办公用品销售；办公设备耗材销售；家用电器销售；日用家电零售；劳动保护用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；珠宝首饰零售；卫生用杀虫剂销售；户外用品销售；食品用洗涤剂销售；食品进出口；日用品批发；五金产品零售；会议及展览服务；企业管理；信息技术咨询服务；企业管理咨询；商务代理代办服务；劳务服务（不含劳务派遣）；食用农产品批发；非食用农产品初加工；初级农产品收购；新鲜水果批发；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；水产品批发；水产品零售；电子产品销售；玩具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；康复辅具适配服务。（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）
最近一年主要财务数据	2024 年度/2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 469,303,602.24 元，净资产 56,863,171.45 元，主营业务收入 639,725,382.48 元，净利润-5,830,011.12 元。（以上数据未经审计）

8.闪送易购

关联方名称	成都市闪送易购科技有限公司
统一社会信用代码	91510115MAD8KMM744
注册资本	500 万元
法定代表人	马明良
类型	其他有限责任公司

注册住址	四川省成都市温江区天府金府路中段 51 号 1 栋 2 层 209 号
成立日期	2024 年 1 月 16 日
营业期限	2024 年 1 月 16 日至无固定期限
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仓储装备销售；信息系统运行维护服务；采购代理服务；供应链管理服务；商业综合体管理服务；企业管理；日用百货销售；自动售货机销售；仓储设备租赁服务；智能机器人的研发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）
最近一年主要财务数据	2024 年度/2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,063,609.24 元，净资产-6,171.16 元，主营业务收入 0.00 元，净利润-159,171.16 元。（以上数据未经审计）

9. 诊途健康

关联方名称	四川诊途健康科技有限公司
统一社会信用代码	91510106MA69ULCA54
注册资本	500 万元
法定代表人	张耀匀
类型	其他有限责任公司
注册住址	四川省成都市金牛区友联一街 8 号 18 楼 1801-1806 号
成立日期	2021 年 09 月 06 日
营业期限	2021 年 09 月 06 日至无固定期限
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨

	询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；护理机构服务（不含医疗服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；摄影扩印服务；文艺创作；礼仪服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字文化创意软件开发；软件开发；广告制作；专业设计服务；规划设计管理；文化娱乐经纪人服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。（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）
最近一年主要财务数据	2024 年度/2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,856,411.89 元，净资产-340,688.91 元，主营业务收入 5,302,412.72 元，净利润-340,689.59 元。（以上数据未经审计）

10.海南伟哥

关联方名称	伟哥（海南）健康产业有限公司
统一社会信用代码	91460000MA7N0FAN3K
注册资本	6,000 万元
法定代表人	孙明杰
类型	其他有限责任公司
注册住址	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 C8856 栋五楼北侧
成立日期	2022 年 04 月 01 日
营业期限	2022 年 04 月 01 日至无固定期限

经营范围	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；保健食品（预包装）销售；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；药品进出口；技术进出口；货物进出口；药物临床试验服务；食品销售（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）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近一年主要财务数据	2024 年度/2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 13,828,870.55 元，净资产 10,781,567.71 元，主营业务收入 24,815,850.16 元，净利润 421,419.68 元。（以上数据未经审计）

11.天长生

关联方名称	四川天长生特医科技有限公司
统一社会信用代码	91510115MAE1DEPK52
注册资本	100 万元
法定代表人	马明良
类型	其他有限责任公司
注册住址	四川省成都市温江区天府金府路中段 51 号 1 栋 205 号
成立日期	2024 年 10 月 18 日
营业期限	2024 年 10 月 18 日至无固定期限

经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用化学产品销售；传统香料制品经营；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；生物基材料销售；食品添加剂销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；细胞技术研发和应用；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：食品互联网销售；食品销售。（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）
最近一年主要财务数据	2024 年度/2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,063,609.24 元，净资产-6,171.16 元，主营业务收入 0.00 元，净利润-159171.16 元。（以上数据未经审计）

12. 湖州见素基金

关联方名称	湖州见素易购创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330502MAD1W6UDXM
注册资本	14,101 万元
执行事务合伙人	广州见素私募基金管理有限公司、湖州市见素易购企业管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住址	浙江省湖州市吴兴区八里店镇中兴大道 1040 号太湖实验室 1 幢 343 室
成立日期	2023 年 10 月 31 日
营业期限	2023 年 10 月 31 日至无固定期限
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资(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)。

最近一年主要财务数据	2024 年度/2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 27,680,657.01 元，净资产 26,206,848.53 元，主营业务收入 225,020.18 元，净利润-3,149,586.14 元。（以上数据未经审计）
------------	---

13. 神鸟尚医云

关联方名称	四川神鸟尚医云科技有限公司
统一社会信用代码	91510115MAE5J3FY28
注册资本	100 万元
法定代表人	马明良
类型	其他有限责任公司
注册住址	四川省成都市温江区天府金府路中段 51 号 1 栋 205 号
成立日期	2024 年 11 月 21 日
营业期限	2024 年 11 月 21 日至无固定期限
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告制作；市场营销策划；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。（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）
最近一年及一期主要财务数据	2024 年度/2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 222,985.87 元，净资产 222,985.87 元，主营业务收入 0.00 元，净利润-14.13 元。（以上数据未经审计）

（二）关联关系

1.神鸟世纪

公司董事、总经理陈顺军先生直接持有神鸟世纪 51.61%以上的权益比例，作为神鸟世纪的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，神鸟世纪被认定为公司关联方。

2.玉鑫中医世家

玉鑫中医世家于 2021 年 10 月成为公司持股 36%的参股公司，玉鑫中医世家未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求将玉鑫中医世家及与它的交易比照关联方和关联交易进行披露。

3.世纪美康

世纪美康于 2024 年 2 月成为公司控股子公司重庆药大麦医药科技有限公司持股 30%的参股公司，世纪美康未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求将世纪美康及与它的交易比照关联方和关联交易进行披露。

4. 广东泓然堂

广东泓然堂于 2023 年 8 月成为公司控股子公司重庆药大麦医药科技有限公司持股 30%的参股公司，世纪美康未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求将广东泓然堂及与它的交易比照关联方和关联交易进行披露。

5. 广东伟哥

广东伟哥于 2024 年 1 月成为公司控股子公司重庆药大麦医药科技有限公司持股 20%的参股公司，广东伟哥未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求将广东伟哥及与它的交易比照关联方和关联交易进行披露。

6. 闪送易购智能设备

闪送易购智能设备于 2024 年 1 月成为公司全资子公司四川药易购科技集团有限公司持股 25%的参股公司，闪送易购智能设备未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求将闪送易购智能设备及与它的交易比照关联方和关联交易进行披露。

7.鑫斛连锁

鑫斛连锁于 2024 年 11 月成为公司持股 5%的参股子公司，同时公司派驻一位董事参与鑫斛连锁董事会工作。鑫斛连锁未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形，但公司基于审慎原则将鑫斛连锁及与它的交易比

照关联方和关联交易进行披露。

8. 闪送易购

闪送易购是神鸟世纪控股子公司四川神鸟数智科技有限公司持股 65%的控股子公司，构成了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形。

9. 诊途健康

诊途健康系关联方神鸟世纪持股 94%的控股子公司，构成了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形。

10. 海南伟哥

海南伟哥于 2025 年 3 月成为公司持股 8%的参股公司，同时公司委派控股子公司重庆药大麦医药科技有限公司总经理彭举作为其董事并兼任总经理。海南伟哥未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形，但公司基于审慎原则将海南伟哥及与它的交易比照关联方和关联交易进行披露。

11. 天长生

公司董事、总经理陈顺军先生直接持有神鸟世纪 51.61%以上的权益比例，作为神鸟世纪的实际控制人。于 2024 年 10 月，天长生成为神鸟世纪控股子公司四川神鸟数智科技有限公司持股 41%的重大影响的参股公司。公司董事、总经理陈顺军先生可以对其施加重大影响，未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形，公司基于审慎原则将天长生及与它的交易比照关联方和关联交易进行披露。

12. 湖州见素基金

公司持有湖州见素基金 29.78512%LP 份额，并委派投委会成员一名。湖州见素基金未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形，但公司基于审慎原则将湖州见素基金及与它的交易比照关联方和关联交易进行披露。

13. 神鸟尚医云

公司董事、总经理陈顺军先生直接持有神鸟世纪 51.61%以上的权益比例，作为神鸟世纪的实际控制人。神鸟尚医云系关联方神鸟数智持股 41%的重大影响的参股公司。公司董事、总经理陈顺军先生可以对其施加重大影响，未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形，公司基于审慎原则将尚医云及与它的交易比照关联方和关联交易进行披露。

（三）履约能力分析

上述企业均不是失信被执行人，依法存续且资信状况良好，在日常交易中具备履行合同义务的能力。公司将就本次预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容及定价依据

公司与上述关联方日常关联交易预计的主要类别包括向关联人采购服务、向关联人采购商品、向关联人出售商品、向关联人提供服务等，本公司同关联方之间进行前述日常关联交易的价格，有国家、地方政府定价的，适用国家、地方政府定价；没有国家、地方政府定价的，按市场价格确定；没有市场价的，采用成本加成法，采用实际成本加上合理利润，由双方协商定价。具体情况如下：

1.向神鸟世纪采购推广及宣传服务、采购商品、采购平台服务，其中推广及宣传服务主要是公司及子公司使用神鸟世纪的新零售服务包括会员系统、爆品金，新零售推广服务等；采购商品系公司及子公司使用神鸟世纪的新零售服务过程中需要采购的爆品金对应的礼品等商品及书籍；平台服务系公司使用神鸟世纪“药聚力”药品交易撮合平台进行销售，利用其平台买卖撮合、资金代收代付、供应链金融、销售佣金发放等服务所支付的平台服务费。

2.向玉鑫中医世家出售商品、采购代运营服务、提供综合管理服务、提供房屋租赁，其中出售商品系公司向其互联网 B2C 销售业务提供药品、保健品及医疗器械等销售；代运营服务系公司将部分自身互联网 B2C 销售交由玉鑫中医世家代运营所应支付的代运营服务费；提供综合管理服务系公司向其提供水电、燃气、管理、运输、食堂餐饮等服务；提供物流附加服务主要系公司仓储物流部门向其提供一键打包运输服务；同时，公司还向其提供房屋/仓库租赁服务。

3.向世纪美康出售商品主要系公司向其销售药品。

4.向广东泓然堂出售商品主要系公司向其销售药品。

5.向广东伟哥支付品牌使用费。

6.向闪送易购智能设备购买设备主要系公司向其购买智能售药机，并向其提供综合管理服务主要系公司向其提供水电、燃气、管理、运输、食堂餐饮等服务；另外，公司还向其提供房屋租赁服务。

7.公司与鑫斛连锁日常关联交易预计的主要类别为向关联方销售、采购商品及提供服务。双方达成战略合作，充分利用各方优势供应链产品，互通有无，利用公司优势供应链向鑫斛连锁提供药品、保健品等产品；对于部分鑫斛连锁优势品种，公司可以向其采购并在利用自身客户资源形成联合营销的运营模式；公司在向鑫斛连锁销售商品同时向其提供销售推广服务和管理咨询服务。

8.向闪送易购提供水电、燃气、管理、运输、食堂餐饮等服务。

9.向诊途健康采购推广及宣传服务，主要系公司向其购买线上抖音、快手等电商流量平台的流量广告投放服务。

10.向海南伟哥采购商品主要系公司向其采购药品。

11.向天长生采购商品主要系公司向其采购保健品、特殊功效食品；公司同时向其提供水电、燃气、管理、运输、食堂餐饮等服务。

12.公司拟向湖州见素基金（含其控股子公司）转让部分 MAH 药品上市批文（Marketing Authorization Holder），并与湖州见素基金共同投资新的 MAH 药品上市批文。

13.向神鸟尚医云提供综合管理服务主要系公司向其提供水电、燃气、管理、运输、食堂餐饮等服务。

以上关联交易皆遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价。公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相应的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈顺军先生回避表决。董事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

（二）独立董事专门会议的意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第五次独立董事专门会议，经对议案相关资料审查、核对，独立董事认为公司 2025 年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。公司 2025 年度日常关联交易预计是在 2024 年度关联交易的基础上做出的，是公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。通过会议讨论研究，独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议，关联董事应当回避表决。

（三）监事会审核意见

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十九次会议决议；

3、公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日