证券代码：002742　　证券简称：冀衡医药　　公告编号：2026-59号

重庆冀衡医药股份有限公司
关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告

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。

特别提示：

1、重庆冀衡医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东河北冀衡集团有限公司（以下简称“冀衡集团”）拟向公司全资子公司辽源市百康药业有限责任公司（以下简称“百康药业”）提供借款，借款金额1,000万元，借款利率2.5%/年，借款期限自2026年11月10日至2027年11月9日，公司及公司子公司无需提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2026年修订）6.3.10 的规定，经向深圳证券交易所申请，本次借款事宜可豁免提交公司股东会审议，董事会审议通过即可。

2、2026年11月10日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。

一、关联交易概述

为满足公司全资子公司百康药业的资金需求，公司控股股东冀衡集团拟向百康药业提供借款，借款金额1,000万元，借款利率2.5%/年，借款期限自2026年11月10日至2027年11月9日。公司及公司子公司无需提供担保。

二、关联方基本情况

公司名称	河北冀衡集团有限公司
统一社会信用代码	91131102109798271F
法定代表人	肖辉
注册资本	11,388万元人民币
注册地址	衡水市中华北大街398号
营业期限	1998-09-08 至 2058-09-08
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;化肥销售;肥料销售;机械设备销售;仪器仪表销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：供电业务;肥料生产;道路货物运输（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

三、借款协议的主要内容

出借方：冀衡集团

借款方：百康药业

借款金额：1,000万元；

借款期限：自2026年11月10日至2027年11月9日；

借款用途：补充流动资金；

借款利率：固定利率，2.5%/年；

计息方式与付息方式：按日计息，按季付息；

还款方式：到期一次性偿还，如提前还款或部分还款，利息按照借款实际使用天数计算；

担保方式：无担保措施。

四、与控股股东累计已发生的各类关联交易情况

自2026年年初至本公告披露日，不包含本次交易，公司与控股股东累计发生的各类关联交易金额为5,058.99万元。

公司于2026年3月2日召开第六届董事会第二次会议通过了关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案，暨公司控股股东冀衡集团首次向百康药业提供借款金额为5,000万元，借款利率2.5%/年，借款期限自2026年3月4日至2027年3月3日。详情可见公司于2026年3月3日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-13号）和《关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-14号）。

五、交易目的和对公司的影响

冀衡集团本次向百康药业提供借款，利率不高于贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保，满足了百康药业的资金需求，体现了冀衡集团对公司发展的支持，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、独立董事专门会议意见

经核实，本次关联交易定价公允，有助于提高公司融资效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益。独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届董事会独立董事2026年第三次专门会议纪要；

3、借款合同。

特此公告

重庆冀衡医药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日