

证券代码:60335 证券简称:天新药业 公告编号:2026-002
江西天新药业股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 是否需要提交股东大会审议:否
● 是否需要履行关联交易上市公司的审议:本次预计的日常关联交易不会影响江西天新药业股份有限公司的正常经营，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

● (日常关联交易的基本情况)

1、董事会的审议情况

公司于2026年1月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会在对关联交易进行表决时，关联董事许江、王光天对议案回避表决，其他参与表决的非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

鉴于公司2026年日常关联交易的预计额度在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

独立董事事前对公司预计2026年1月22日召开的第二届董事会第十三次会议进行了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》的书面意见，公司于2026年1月26日召开的第二届董事会第十三次会议对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、董事会专门会议的决策情况

4、向关联人销售产品、商品和关联人购买商品的同类业务比例计算基数为2024年经审计的营业收入，向关联人购买商品和接受关联人提供的劳务占同类业务比例计算基数为2024年经审计的营业收入。

5、上市公司所有数计算保留小数点后两位，若出现尾数与所含项数不符和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

6、关联人介绍和关联交易关系

1、公司名称:浙江新维特生物科技股份有限公司

统一社会信用代码:9131011558694189P
成立日期:2012年11月19日
注册资本:人民币1000.00000000元
法定代表人:张强
注册资本:人民币1000.00000000元

经营范围:食品(食品添加剂)、药品的研发、生产、销售;化妆品、饲料添加剂生产、销售;茶叶种植;第一类医疗器械、体外诊断试剂销售;提供专业技术咨询服务;货物进出口。(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)

主要财务数据(未经审计):

单位:万元/人民币

关联交易类别

关联人

2025年预计金额

预计金额与上年
发生额差异较
大的原因

浙江新维特生物科技股份有限公司

100.00 26.52 不适用

浙江新维特生物科技股份有限公司

2.00 0.70 不适用

浙江天新药业有限公司

350.00 424.68 不适用

浙江天新药业有限公司

/ 1.00 不适用

浙江天新药业有限公司

/ 11.99 不适用

浙江天新药业有限公司

800.00 510.81 不适用

浙江天新药业有限公司

1,555.00 266.80 不适用

浙江天新药业有限公司

3,000.00 2,107.29 不适用

浙江天新药业有限公司

3,000.00 415.34 不适用

浙江天新药业有限公司

10.00 0.00 不适用

浙江天新药业有限公司

200.00 131.34 不适用

浙江天新药业有限公司

500.00 573.28 不适用

浙江天新药业有限公司

4,510.00 3,379.82 不适用

浙江天新药业有限公司

5.00 0.00 不适用

浙江天新药业有限公司

3.60 3.30 /

浙江天新药业有限公司

1,000.00 280.84 不适用

浙江天新药业有限公司

2.00 0.70 不适用

浙江天新药业有限公司

2.65 2.65 不适用

浙江天新药业有限公司

/ 25.11 不适用

浙江天新药业有限公司

2.00 2.00 不适用

浙江天新药业有限公司

1.00 0.00 不适用

浙江天新药业有限公司

1,000.65 314.95 /

浙江天新药业有限公司

7,072.25 4,874.87 /

注1:本公司接受关联人提供的劳务具体为:委托上海瑞浦生物技术有限公司加工维生素E粉;委托天台县恒维生物科技有限公司提供会议服务;委托海宁市天新置业有限公司房屋租赁作为办公;子公司宁波夏利新药业有限公司承租给江天新药业有限公司车辆,自然人江海涛车辆用于经营。本公司向关联人提供的劳务为:出租房屋给上海海天厚茂生物技术有限公司并由公司员工办公。

注2:本公司接受关联人提供的劳务具体为:2026年1月26日召开的第二届董事会第十三次会议对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

注3:本公司接受关联人提供的劳务具体为:2024年1月1日起不再持有杭州博华生物科技有限公司股份且不再担任执行董事,依据相关法律法规,自2025年1月19日起,杭州博华生物科技有限公司不再是公司的关联人,不再关联,且不再关联。

注4:公司预计个别关联人根据实际情况同一控制的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联方之间的调剂),具体金额以公司相关部门审批结果为准。

主要财务数据(未经审计):

单位:万元/人民币

关联交易类别

关联人

2025年预计金额

预计金额与上年
发生额差异较
大的原因

浙江新维特生物科技股份有限公司

300.00 266.52 不适用

浙江新维特生物科技股份有限公司

100.00 0.00 不适用

浙江天新药业有限公司

2.00 0.70 不适用

浙江天新药业有限公司

350.00 424.68 不适用

浙江天新药业有限公司

/ 1.00 不适用

浙江天新药业有限公司

/ 11.99 不适用

浙江天新药业有限公司

800.00 510.81 不适用

浙江天新药业有限公司

1,555.00 266.80 不适用

浙江天新药业有限公司

3,000.00 2,107.29 不适用

浙江天新药业有限公司

/ 415.34 不适用

浙江天新药业有限公司

/ 0.00 不适用

浙江天新药业有限公司

/ 131.34 不适用

浙江天新药业有限公司

500.00 573.28 不适用

浙江天新药业有限公司

4,510.00 3,379.82 不适用

浙江天新药业有限公司

5.00 0.00 不适用

浙江天新药业有限公司

3.60 3.30 /

浙江天新药业有限公司

1,000.00 280.84 不适用

浙江天新药业有限公司

/ 0.00 不适用

浙江天新药业有限公司

/ 25.11 不适用

浙江天新药业有限公司

/ 2.00 不适用

浙江天新药业有限公司

/ 1.00 不适用

浙江天新药业有限公司

/ 0.00 不适用

浙江天新药业有限公司

/ 131.34 不适用

浙江天新药业有限公司

1,000.65 314.95 /

浙江天新药业有限公司

7,072.25 4,874.87 /

注2:本公司接受关联人提供的劳务具体为:委托江天新药业有限公司加工维生素E粉;委托海宁市天新置业有限公司房屋租赁作为办公;子公司宁波夏利新药业有限公司承租给江天新药业有限公司车辆,自然人江海涛车辆用于经营。本公司向关联人提供的劳务为:出租房屋给上海海天厚茂生物技术有限公司并由公司员工办公。

注3:本公司接受关联人提供的劳务具体为:2026年1月26日召开的第二届董事会第十三次会议对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

注4:公司预计个别关联人根据实际情况同一控制的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联方之间的调剂),具体金额以公司相关部门审批结果为准。

主要财务数据(未经审计):

单位:万元/人民币

关联交易类别

关联人

2025年预计金额

预计金额与上年
发生额差异较
大的原因

浙江新维特生物科技股份有限公司

300.00 266.52 不适用

浙江新维特生物科技股份有限公司

100.00 0.00 不适用

浙江天新药业有限公司

2.00 0.70 不适用

浙江天新药业有限公司

350.00 424.68 不适用

浙江天新药业有限公司

/ 1.00 不适用

浙江天新药业有限公司

/ 11.99 不适用

浙江天新药业有限公司

800.00 510.81 不适用

浙江天新药业有限公司

1,555.00 266.80 不适用

浙江天新药业有限公司

3,000.00 2,107.29 不适用

浙江天新药业有限公司

/ 415.34 不适用

浙江天新药业有限公司

/ 0.00 不适用

浙江天新药业有限公司

/ 25.11 不适用

浙江天新药业有限公司

/ 2.00 不适用