

关于日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆锐恩医药有限公司（以下简称“锐恩医药”）及其控股子公司因日常经营与业务发展需要，预计自2026年4月1日起至2026年12月31日与植恩生物技术股份有限公司（以下简称“植恩生物”）及同一控制下企业发生日常关联交易，交易总额不超过34,000万元。

（二）关联关系情况概述

1. 前期未将植恩生物认定为关联人的原因

2024年12月-2025年1月，经公司董事会、股东会审议批准，同意公司以自有或自筹资金4,700万元，向植恩生物购买锐恩医药51%股权。2025年1月，锐恩医药完成相关工商变更程序，并纳入公司合并报表范围。本次交易完成后，植恩生物仍持有锐恩医药49%的股权。

2025年8月，公司债权人重庆绿发资产经营管理有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向重庆市第五中级人民法院提交对公司进行预重整的申请。2025年9月，公司及辅助机构组织召开重整投资人遴选会，最终确定植恩生物为公司中选重整投资人，并签署了《重整投资协议》。为规范公司运作，前期公司严格按照相关法律法规逐一自查，植恩生物不属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款、第三款的任一情形之一。虽然植恩生物为公司预重整程序的中选重整投资人，但公司后续能否进入重整程序、进入重整程序后重整计划等有关文件能否经过债权人会议表决通过以及人民法院的裁定批准、以及植恩生物能否实际取得公司股份及取得股份的比例等事项均存在重大不确定性。因此公司在进行充分论证并准确适用相关法律法规、规范性

指引的基础上，前期未将植恩生物认定为公司关联法人，前期公司及控股子公司与植恩生物及其同一控制下的企业之间发生的交易不构成关联交易。

2. 本次将植恩生物认定为关联人的原因

基于2025年年度报告事宜，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计，经审计确认，自2025年1月31日纳入公司合并报表范围至2025年末，锐恩医药实现营业收入2.18亿元，占公司合并层面营业总收入的比例为59.02%；实现净利润4,583.24万元，帮助公司合并层面减少亏损；截至2025年12月31日，锐恩医药净资产7,875.79万元，对公司合并层面净资产由负转正产生积极影响。综上，从锐恩医药2025年度的经营情况来看，第一，锐恩医药属于对公司有重大影响的控股子公司；第二，植恩生物为锐恩医药持股49%的少数股东，植恩生物及其同一控制下企业与锐恩医药存在业务往来，交易金额占比较高，对锐恩医药的经营发展能够施加重要影响。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条有关“实质重于形式的原则”，以及《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条“下列各方构成企业的关联方：……（五）对该企业施加重大影响的投资方。”等有关规定，公司基于谨慎性原则，将自2025年年度报告披露次日（即2026年4月1日）起将植恩生物认定为公司关联法人。

（三）决策程序

2026年3月25日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于日常关联交易额度预计的议案》，独立董事一致同意将本事项提交至公司董事会审议。

2026年3月27日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过上述议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，本事项尚需提交至公司股东会审议。

（四）预计日常关联交易类别和金额

金额单位：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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、接受劳务	植恩生物及其同一控制下企业	采购原材料；委托加工、研发、销售等。	参考市场价格并协商确定	28,000	0.00	不适用

向关联人出售商品、提供劳务	植恩生物及其同一控制下企业	药品销售等。	参考市场价格并协商确定	6,000	0.00	不适用
合计				34,000		

注：本公告披露前，公司与植恩生物及其同一控制下的企业发生的交易不构成关联交易，因此本表“上年发生金额”不适用。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

公司名称：植恩生物技术股份有限公司

统一社会信用代码：91500107709356784W

法定代表人：黄山

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址：重庆市九龙坡区高新大道28号金凤生物医药产业园标准厂房1-6号

注册资本：9,352.6027万元

成立时间：2001-04-02

营业期限：2001-04-02至无固定期限

经营范围：许可项目：生产硬胶囊剂、栓剂、颗粒剂、片剂、原料药（奥利司他、甲磺司特、盐酸罗匹尼罗、盐酸多奈哌齐、盐酸非索非那定、盐酸托烷司琼）、药用辅料（水杨酸甲酯），销售预包装食品、保健食品（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：医药研究，制造、销售化工原料（不含危险化学品和一类易制毒品）、医药中间体（不含药品、危险化学品），货物进出口、技术进出口，销售化妆品、日用化学品（不含危险化学品），西药、中药、原料药及制剂的研究，验光配镜，房屋租赁（不含住宿），第一类医疗器械批发，第二类医疗器械批发，第一类医疗器械零售，第二类医疗器械零售，医护人员防护用品零售，医护人员防护用品批发，劳保用品批发，劳动保护用品销售，卫生用品批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，个人卫生用品零售，消毒剂销售（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）

2. 股权结构：

金额单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	重庆植恩健康产业投资集团有限公司	4,017.978	42.9612%
2	重庆仁恩医药科技合伙企业（有限合伙）	1,872.324	20.0193%
3	重庆五聚仁合科技合伙企业（有限合伙）	872.316	9.3270%
4	其他股东小计	2,589.985	27.6926%
	合计	9,352.603	100.0000%

备注：上表中如出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。

3. 主要财务数据：截至2025年12月31日，植恩生物总资产324,036万元，净资产168,882万元。2025年1-12月，植恩生物实现主营业务收入109,810万元，实现净利润6,800万元。以上数据未经审计。

4. 关联关系：锐恩医药为公司重要控股子公司，植恩生物及其同一控制下企业与锐恩医药存在业务往来，交易金额占比较高，对锐恩医药的经营发展能够施加重要影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条有关实质重于形式的原则，公司基于谨慎性考虑，自2026年4月1日起将植恩生物及其同一控制下企业认定为公司关联法人。

5. 履约能力：植恩生物具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

公司控股子公司与上述关联方进行交易时，将以市场公允价格为基础，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则协商确定交易价格。为维护交易双方合法利益，公司与上述交易相对方将根据交易的具体情况在预计额度范围内签订合同，并严格按照合同履行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次控股子公司预计与关联方发生日常关联交易事项，系基于公司的生产经营及业务发展的正常需要，符合公司的主营业务战略布局。关联交易的价格参照市场公允价格，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形形成依赖，对公司独立性不存在重大不利影响。

五、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司前期未将植恩生物认定为公司关联法人已基于相关法律法规、规范性指引并结合实际情况予以充分论证，本次基于经审计的年度报告和财务数据，考虑到双方重要的日常业务往来能够对公司财务报表产生重要影响，公司根据实质重于形式的原则，自经审计的2025年年度报告披露后将植恩生物认定为公司关联法人。本次预计的日常关联交易额度事项系公司的日常经营与业务发展需要，双方遵循市场公允原则开展经营活动，不会对公司经营成果及财务状况产生不利影响。公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生重大不利影响。公司已严格按照相关法律法规履行必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将本事项提交至公司董事会审议。

六、备查文件

1. 独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
2. 第八届董事会第十八次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十一日