

## 广东丸美生物技术股份有限公司

### 关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 公司2026年度日常关联交易预计金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议
- 本次关联交易系公司及下属子公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为依据，定价公允合理，对本公司持续经营能力、盈利能力不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2026年3月30日，公司第五届第十三次董事会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事孙怀庆、孙云起回避表决，7位非关联董事全部投票同意，上述议案无需提交股东会审议。

##### 2、独立董事专门会议意见

全体独立董事经审议一致认为：公司预计的2026年度日常关联交易系基于正常经营需要开展，定价遵循公允的市场原则，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。相关交易不会对公司的独立性构成不利影响，亦不会导致公司对关联方形成重大依赖或被控制。该事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等规定，决策程序合法

合规。我们对该议案无异议，同意将该议案提交董事会审议，关联董事回避表决。

## （二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	重庆庄胜	1,500	1,066.03	注
承租关联人房屋	孙怀庆、王晓蒲	30	24.41	/
合计		1,530.00	1,090.44	/

注：重庆庄胜是公司在重庆区域的线下实体渠道经销商，2025 年度线下零售表现不佳，为应对市场压力，重庆庄胜优化运营团队、调整销售策略以求维稳市场，未实现全年销售达成。

## （三）2026 年度日常关联交易预计情况

参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对 2026 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	重庆庄胜	1,400	0.80	135.56	1,066.03	0.70	/
向关联人采购服务	广东璞美	2,000	8.18	299.69	1,226.58	5.77	注
承租关联人房屋	孙怀庆、王晓蒲	30	11.96	5.89	24.41	9.73	/
合计		3,430	/	441.14	2,317.02	/	/

注：随着公司业务持续发展和产品需求增长，部分非核心生产工序委外需求增加，广东璞美的供应与品质能够符合公司需求。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）孙怀庆、王晓蒲

#### 1、关联方的基本情况

孙怀庆，男，中国澳门籍，住所广州，现任公司董事长、总经理兼 CEO

王晓蒲，女，中国澳门籍，住所广州，现任公司总裁助理

## 2、与上市公司的关联关系

孙怀庆先生和王晓蒲女士系夫妻关系，孙怀庆为公司控股股东，孙怀庆与王晓蒲为公司共同实际控制人。

## 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司向孙怀庆、王晓蒲承租其自有物业，双方均按租赁协议约定履行，未发生关联方违约情形。上述关联自然人资信情况良好，具备履约能力。

### **(二) 重庆庄胜贸易有限公司（本文简称“重庆庄胜”）**

#### 1、关联方的基本情况

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91500103709391774W

成立日期：2001年06月12日

注册地址：重庆市渝中区青年路7号22-6#

法定代表人：孙怀彬

注册资本：1,000万元

主营业务：预包装食品零售（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）；设计、制作、发布招牌、字牌、灯箱广告；销售化妆品、服装、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、五金、交电、日用百货、建筑材料（不含危险化学品）、仪器仪表、装饰材料（不含危险化学品）、办公用品、计算机及软硬件、家用电器。

主要股东：孙怀彬持股 99.5%

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，重庆庄胜未经审计总资产 1,201.65 万元，净资产 207.95 万元；2025 年营业收入 2,850.29 万元，净利润 58.39 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

上述关联法人是公司实际控制人孙怀庆之胞弟孙怀彬实际控制的企业。

## 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

重庆庄胜是公司在重庆地区的线下实体渠道长期合作的经销商，截至目前依法存续经营，资信情况良好，前期与公司的同类关联交易均按约定执行，未发生

违约情形，具备履约能力。

### （三）广东璞美生物科技有限公司（本文简称“广东璞美”）

#### 1、关联方的基本情况

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91445381MAE795PE5W

成立日期：2024年12月13日

注册地址：罗定市双东街道陈皮村板皮莲藕塘

法定代表人：林娜

注册资本：500万元

主营业务：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；自然科学研究和试验发展；化妆品批发；化妆品零售；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；专用仪器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化工专用设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；日用杂品制造；日用品销售；日用化学产品销售；日用百货销售；会议及展览服务；家居用品销售；金属制品销售。（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）许可项目：化妆品生产；检验检测服务。（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）

主要股东：林娜 99%

主要财务数据：截至2025年12月31日，广东璞美未经审计总资产373.06万元，净资产250.94万元；2025年营业收入1,112.42万元，净利润250.90万元。

#### 2、与上市公司的关联关系

上述关联法人是公司实际控制人孙怀庆之胞弟孙怀彬任职高级管理人员的企业。

#### 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

广东璞美为公司代加工供应商，为公司提供部分非核心工序生产环节的代加工业务。孙怀彬于2026年3月开始担任广东璞美经理，公司将孙怀彬任职广东

璞美高级管理人员前 12 个月（2025 年 3 月-2026 年 3 月）内视同为关联方。

公司基于优化资源配置考虑，将劳动密集型的非核心工序委托给具备稳定交付能力的关联方广东璞美代加工，既能通过产业链协同降低磨合成本，更好的响应公司生产需求，又能在旺季保障供应链的稳定性，且相较公司自产亦具有一定的经济性，具备商业合理性。公司严格遵循市场化原则公允定价，结算条件参照行业惯例执行。

截至目前，广东璞美依法存续经营，资信情况良好，未发生违约情形，具备履约能力。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

公司与上述关联方之间进行的销售产品、采购服务、租赁房屋关联交易的定价和履约条款按照自愿、公平、公允的商业原则确定。公司向重庆庆胜销售价格按公司经销商管理制度统一定价确定；向广东璞美采购加工服务价格参考市场同类服务公允价格为基础并由双方协商确定；公司关联房屋租赁的租赁价格参考周边市场同类房屋公允价格为基础并由双方协商确定。公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。公司上述与关联方之间进行的销售产品、采购服务、租赁房屋关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与关联方拟发生的 2026 年度日常关联交易是基于公司实际业务需求发生，目的在于借助关联方的资源和优势为公司的业务经营服务，关联交易将遵循市场化原则开展，确保定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2026年4月1日