

张小泉股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张新程先生、张新尧先生回避表决。第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了该议案。本次关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与浙江富洲电子商务有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 590.00 万元。公司 2024 年度实际发生的日常关联交易总金额为 609.28 万元。

（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---------------|----------------------|--------------------|----------|--------|------------|--------|
| 向关联方承租 | 浙江富洲电子商务有限公司 | 立体仓及办公室租赁 | 按市场价格 | 357.00 | 80.10 | 342.28 |
| | 浙江富洲电子商务有限公司 | 宿舍 | 按市场价格 | 8.00 | 1.82 | 4.16 |
| | 小计 | | | 365.00 | 81.92 | 346.44 |
| 接受关联方提供的劳务、服务 | 杭州富春康复医院 | 体检服务费 | 按市场价格 | 5.00 | 2.73 | 15.81 |
| | 浙江富洲电子商务有限公司 | 立体仓及办公室租赁 对应物业费 | 按市场价格 | 155.00 | 38.12 | 113.29 |
| | 小计 | | | 160.00 | 40.85 | 129.10 |
| 向关联方采购产品、商品 | 富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店 | 酒店住宿费、节日礼品 | 按市场价格 | 20.00 | 4.30 | 17.89 |
| | 杭州网城物业服务有限公司 | 水电费 | 按市场价格 | 30.00 | 6.71 | 28.42 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|----------|-------|--------|--------|--------|
| | 小计 | | | 50.00 | 11.01 | 46.31 |
| 向关联方销售商品及提供劳务 | 杭州富阳如意仓供应链有限公司 | 机房服务费及电费 | 按市场价格 | 15.00 | 2.72 | 12.67 |
| | 小计 | | | 15.00 | 2.72 | 12.67 |
| 总计 | | | | 590.00 | 136.50 | 534.52 |

二、关联人介绍和关联关系

（一）杭州富春康复医院

| | | |
|------------------------------------|---|----------------|
| 公司名称 | 杭州富春康复医院 | |
| 统一社会信用代码 | 52330113MJ87220070 | |
| 企业性质 | 民办非企业单位 | |
| 注册地址 | 杭州市临平区崇贤街道运河路 5-2 号 6-7 幢 | |
| 注册资本 | 200 万元人民币 | |
| 法定代表人 | 林建强 | |
| 成立日期 | 2022 年 6 月 16 日 | |
| 营业期限 | 2022 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 16 日 | |
| 经营范围 | 内科/外科/康复医学科/麻醉科/重症医学科/临床体液、血液专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业等(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可后方可进行)。 | |
| 股权结构 | / | |
| 2024 年度/2024 年 12 月 31 日财务数据（未经审计） | 总资产（元） | 39,194,527.91 |
| | 净资产（元） | -81,743,483.78 |
| | 营业收入（元） | 118,414,214.64 |
| | 净利润（元） | -12,612,197.33 |
| 关联关系说明 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定以及实质重于形式原则，杭州富春康复医院为张小泉股份有限公司的关联法人。 | |

（二）浙江富洲电子商务有限公司

| | | |
|------------------------------------|--|----------------|
| 公司名称 | 浙江富洲电子商务有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 913301830773347892 | |
| 企业性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号 | |
| 注册资本 | 50,631.9218 万元人民币 | |
| 法定代表人 | Goh Toh Sim | |
| 成立日期 | 2013 年 9 月 13 日 | |
| 营业期限 | 2013 年 9 月 13 日至 2037 年 12 月 12 日 | |
| 经营范围 | 物业服务；仓储设施租赁；货物仓储服务（除危险化学品）；普通机械设备租赁。（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） | |
| 股权结构 | 武汉富特物流有限公司持股 100% | |
| 2024 年度/2024 年 12 月 31 日财务数据（未经审计） | 总资产（元） | 518,153,620.03 |
| | 净资产（元） | 197,446,408.91 |
| | 营业收入（元） | 82,116,837.36 |
| | 净利润（元） | 32,941,165.39 |
| 关联关系说明 | 同受张小泉股份有限公司实际控制人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定以及实质重于形式原则，浙江富洲电子商务有限公司为张小泉股份有限公司的关联法人。 | |

（三）富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店

| | | | |
|------------------------------------|---|----------------|--|
| 公司名称 | 富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店 | | |
| 统一社会信用代码 | 91330100321906153C | | |
| 企业性质 | 分公司 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市富阳区富春街道金桥北路 61 号(复城国际中心 3 号楼) | | |
| 注册资本 | - | | |
| 负责人 | 张樟生 | | |
| 成立日期 | 2014 年 12 月 1 日 | | |
| 营业期限 | 2014-12-01 至 2038-07-28 | | |
| 经营范围 | 一般项目：酒店管理；棋牌室服务；健身休闲活动；会议及展览服务；打字复印；婚庆礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；第二类医疗器械销售；职工疗休养策划服务（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：住宿服务；高危险性体育运动（游泳）；食品销售；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。（在总公司经营范围内从事经营活动） | | |
| 股权结构 | 总公司富阳复润置业有限公司由 ShinerWayLimited.持股 100%。 | | |
| 2024 年度/2024 年 12 月 31 日财务数据（未经审计） | 总资产（元） | 116,742,081.54 | |
| | 净资产（元） | 104,771,976.90 | |
| | 营业收入（元） | 42,689,175.86 | |
| | 净利润（元） | 2,532,606.07 | |
| 关联关系说明 | 张小泉股份有限公司实际控制人张樟生先生在总公司富阳复润置业有限公司担任执行董事兼总经理，并担任富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店负责人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定以及实质重于形式原则，富阳复润置业有限公司为张小泉股份有限公司关联法人，张小泉股份有限公司与其分公司富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店发生的交易视为关联交易。 | | |

（四）杭州网城物业服务有限公司

| | | | |
|----------|---|--|--|
| 公司名称 | 杭州网城物业服务有限公司 | | |
| 统一社会信用代码 | 913301833418902245 | | |
| 企业性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区明星路 9 号第 2 幢 101 室 | | |
| 注册资本 | 300 万元人民币 | | |
| 法定代表人 | 詹关平 | | |
| 成立日期 | 2015 年 5 月 15 日 | | |
| 营业期限 | 2015 年 5 月 15 日至 2035 年 5 月 14 日 | | |
| 经营范围 | 一般项目：物业管理；餐饮管理；酒店管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；办公用品销售；非居住房地产租赁（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） | | |

| | |
|--------|--|
| | 活动)。许可项目：住宿服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。 |
| 股权结构 | 杭州富集工程管理服务股份有限公司持股 90%，李开明持股 5%，张娜持股 5% |
| 关联关系说明 | 张小泉股份有限公司实际控制人张国标先生关系密切家庭成员王国其先生曾担任监事并持股 49%，2024 年 11 月 22 日，王国其将其股份进行转让并辞去监事职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，杭州网城物业服务股份有限公司为过去十二个月内根据实质重于形式原则认定的关联法人。 |

注：基于上述股权结构变动以及杭州网城物业服务股份有限公司方面信息保密的原因，公司未能获取其财务数据。

（五）杭州富阳如意仓供应链有限公司

| | | |
|------------------------------------|--|---------------|
| 公司名称 | 杭州富阳如意仓供应链有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91330183MA28LBC25L | |
| 企业性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 11 号 2 幢 102 室 | |
| 注册资本 | 5,000 万元人民币 | |
| 法定代表人 | 张琳 | |
| 成立日期 | 2017 年 1 月 10 日 | |
| 营业期限 | 2017 年 1 月 10 日至 2047 年 1 月 9 日 | |
| 经营范围 | 一般项目：供应链管理服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务；广告设计、代理；广告制作；日用百货销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；物业服务评估；国内货物运输代理（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）。 | |
| 股权结构 | 网赢如意仓供应链有限公司持股 100%。 | |
| 2024 年度/2024 年 12 月 31 日财务数据（未经审计） | 总资产（元） | 22,493,074.14 |
| | 净资产（元） | 16,514,286.13 |
| | 营业收入（元） | 10,370,816.71 |
| | 净利润（元） | -698,067.86 |
| 关联关系说明 | 同受张小泉股份有限公司实际控制人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，杭州富阳如意仓供应链有限公司为张小泉股份有限公司的关联法人。 | |

三、履约能力分析

经查询，截至本公告披露日，上述关联方均不是失信被执行人，均依法存续，经营情况正常。根据关联交易类型，且以往合同往来执行情况正常，上述关联方履约能力不存在重大不确定性。

公司 2025 年度预计的日常关联交易系正常经营所需。公司将采取包括但不限于控制整体关联交易规模、谨慎设置付款方式及其他合同条款等方式防范风险。

同时，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

四、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与关联方发生的关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，按照公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

五、关联交易的定价政策和定价依据

根据公司与关联方签署的书面协议，关联交易按照市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确定的协议价格进行定价。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

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。

七、履行的审批程序

1、审计委员会的履职情况和审查意见

经审核，董事会审计委员会认为：公司 2024 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》《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》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。公司 2025 年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。因此，同意将该议案提请公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司 2024 年实际发生的日常关联交易及 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。交易价格以市场公允价格为基础，由双

方协商确定，未损害公司及股东利益。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计的事项。

3、董事会审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与浙江富洲电子商务有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 590 万元。关联董事张新程先生、张新尧先生回避表决。

4、监事会审议情况

监事会认为：公司 2024 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。公司 2025 年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

经审议，监事会同意本议案。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日