

证券代码：870446

证券简称：中成星耀

主办券商：山西证券

江苏中成星耀企业策划股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司拟向关联公司必格供应链管理（丹阳）有限公司（以下简称“必格供应链”）销售微生物营养液等相关商品，预计总金额不超过 135 万元。

（二）表决和审议情况

2025 年 12 月 8 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事丁洁菲为必格供应链实际控制人施旭东配偶，关联董事丁洁菲回避表决。本议案尚需提交 2025 年第九次临时股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：必格供应链管理（丹阳）有限公司

住所：江苏省丹阳市云阳街道丹金路 998 号

注册地址：江苏省丹阳市云阳街道丹金路 998 号

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：供应链管理服务；化妆品零售；美发饰品销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；家居用品销售；鞋帽批发；劳动保护用品销售；纺

织、服装及家庭用品批发；服装服饰批发；服装服饰零售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；针纺织品及原材料销售；电子产品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售

法定代表人：施旭东

控股股东：施旭东

实际控制人：施旭东

关联关系：施旭东过去十二个月内为公司实际控制人，同时为必格供应链实际控制人，因此必格供应链为本公司关联法人，构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

双方根据公平、公正的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，交易价公允合理，不存在损害公司本身和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向关联公司必格供应链管理（丹阳）有限公司销售微生物营养液等相关商品。预计交易金额不超过 135 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次交易根据公司正常经营管理的需要发生。

（二）本次关联交易存在的风险

无。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件

《江苏中成星耀企业策划股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏中成星耀企业策划股份有限公司董事会

2025年12月8日