

证券代码：871884

证券简称：ST 三博会

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司

关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

浙江三博会展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。公司已经于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易内 容	原预计 金额	累计已 发生金 额	新增预 计发生 金额	调整后预 计发生金 额	上年实 际发生 金额	调整后预计金 额与上年实际 发生金额差异 较大的原因
购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务							
出售产品、 商品、提供 劳务	销售黄金制 品	21,000, 000.00	20,820, 362.83	8,000,0 00.00	29,000,0 00.00	39,929, 787.62	
委 托 关 联 人 销 售 产 品、商品							
接 受 关 联 人 委 托 代							

为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	21,000,000.00	20,820,362.83	8,000,000.00	29,000,000.00	39,929,787.62	

（二）基本情况

上述预计日常性关联交易系公司向关联方杭州源满商贸有限公司及其子公司销售黄金制品。关联交易涉及主要关联方情况如下：

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州源满商贸有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山科技城钱农一路2号金帝·新道蓝谷13号楼2层203室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：傅小云

主营业务：珠宝首饰批发；组织文化艺术交流活动；珠宝首饰零售；金银制品销售；珠宝首饰回收修理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；包装服务；金属矿石销售；再生资源销售；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2025年12月10日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议和第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》，关联董事傅小云、陈小娃回避表决。

根据公司章程第五十条约定，公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易须提交股东会审议。

本次新增预计日常性关联交易无需提交公司股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司日常性关联交易遵从市场定价，关联交易价格根据市场上同期同类产品的销售价格确定。本次新增关联交易为公司日常经营产生所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

关联交易定价参照公开市场价格确定，不存在与市场价格差异较大的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展需要与关联方签订相关协议，具体合同或协议以实际发生时签订的版本为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、 备查文件

- 1、《浙江三博会展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《浙江三博会展股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日