

证券代码：872775

证券简称：中国珠宝

主办券商：东北证券

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

关于预计 2026 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年年初至披露日与关联方实际发生金额	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	购买原材料或产品、接受劳务；支付会员费、交易手续费	801,050,000.00	45,679,112.08	计划 2026 年加强拓展业务，扩大采购
销售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品、提供劳务	20,000,000.00	927,486.77	计划 2026 年加强拓展业务，扩大销售或劳务合作
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	821,050,000.00	46,606,598.85	-

注释：2025 年年初至披露日与关联方实际发生金额未经审计，实际以审计数据为准。

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 名称：上海钻石交易所有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1701 号北塔 14 层

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：林强

注册资本：500.000000 万美元

主营业务：为钻石交易商提供一个公平、公正、安全、依法实行封闭管理的交易场所；协助组织召开钻石交易所会员大会；向钻石交易所会员大会提供必要的财务支持；为钻石交易所日常运作提供服务。（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）

(2) 名称：中国保利集团有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街 1 号 28 层

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：刘化龙

注册资本：200000.000000 万人民币

主营业务：国有股权经营与管理；实业投资、资本运营、资产管理；受托管理；对集团所属企业的生产经营活动实施组织、协调、管理；承办中外合资经营、合作生产；进出口业务；会议服务；承办展览展示活动；与以上业务相关的投资、咨询、技术服务、信息服务等。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 关联关系

(1) 公司董事长张义静系上海钻石交易所有限公司副董事长，公司董事、总经理张宇波系上海钻石交易所有限公司董事。

(2) 中国保利集团有限公司持有公司控股股东中国工艺集团有限公司 100%股权，系公司实际控制人，中国保利集团有限公司及其控制的企业是公司的关联方。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 12 月 10 日公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，审议结果：

1. 与上海钻石交易所有限公司的 2 项关联交易，公司董事张义静、张宇波为关联董事，应对本关联交易回避表决，非关联董事共三人，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果为：审议通过。

2. 与中国保利集团有限公司及其控制的企业的 2 项关联交易，公司董事张义静、张宇波、王勇、侯东为关联董事，应对本关联交易回避表决，因非关联董事不足三人，本关联交易直接提交股东会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，该议案尚需股东会审议批准，关联股东将在股东会上回避表决。

（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

上述关联交易基于公司正常的经营管理所需，并遵守有关法律、法规的规定。公司向关联方进行交易遵循市场价格，不会对公司独立性造成不良影响，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等有关规定，公司预计 2026 年度发生的日常性关联交易如下：

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额
1	上海钻石交易所有限公司	会员费	不超过 5 万元
2		交易手续费	不超过 100 万元

3	中国保利集团有限公司及其控制的企业	购买原材料或产品，接受劳务	不超过 80,000 万元
4		销售产品、商品，提供劳务，委托或者受托销售	不超过 2,000 万元
合计			不超过 82,105 万元

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日