

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

根据经营需要，公司 2026 年度拟向上海钻石交易所有限公司支付房屋租赁费，金额不超过 150 万元；公司 2026 年度拟向中国工艺品进出口有限公司支付房屋租赁费、车位费、物业费等，金额不超过 1,000 万元；公司 2026 年度拟向中国工艺集团有限公司支付车辆租赁费，金额不超过 10 万元。

根据公司与保利财务有限公司签订的《金融服务协议》，根据公司的业务预算和资金使用计划，公司 2026 年度拟在保利财务有限公司的每日存款余额不超过 30,000 万元。

#### (二) 表决和审议情况

1. 2025 年 12 月 10 日公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于审议公司 2026 年度其他关联交易的议案》，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) 与中国工艺品进出口有限公司的关联交易，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。

(3) 与中国工艺集团有限公司的关联交易，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。

2. 2025年12月10日公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于公司2026年度拟与保利财务有限公司进行关联交易的议案》，审议结果：

公司董事张义静、张宇波、王勇、侯东系公司控股股东中国工艺集团有限公司提名董事，中国工艺集团有限公司及保利财务有限公司均为中国保利集团有限公司实际控制企业，因此四位董事为上述关联交易的关联董事，应回避表决。因非关联董事不足三人，本议案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。

### （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：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

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1701号北塔14层

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）

法定代表人：林强

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：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。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：中国工艺品进出口有限公司

住所：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中国工艺大厦

注册地址：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中国工艺大厦

注册资本：22333.320000 万人民币

主营业务：进出口业务；广告业务；房地产开发、经营；自有房屋租赁；咨询服务、信息服务、展览展销；物业管理；工艺美术品、服装、百货、针纺织品、日用杂品、机械电器设备、轻工材料、化工产品（不含危险化学品）、燃料油、五金交电、金属矿石、石材、木材、家具、建筑材料、通讯器材、黄金制品、铂金制品、白银制品、珠宝首饰的销售。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

控股股东：中国工艺集团有限公司

实际控制人：中国保利集团有限公司

关联关系：公司控股股东中国工艺集团有限公司持有中国工艺品进出口有限公司 100% 股权。

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：中国工艺集团有限公司

住所：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号

注册地址：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号

注册资本：490000.000000 万人民币

主营业务：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；酒类经营；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：货物进出口；进出口代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；组织文化艺术交

流活动；金银制品销售；珠宝首饰回收修理服务；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；日用百货销售；日用品销售；日用家电零售；化妆品批发；化妆品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：李晶

控股股东：中国保利集团有限公司

实际控制人：中国保利集团有限公司

关联关系：中国工艺集团有限公司持有公司 70% 股权，系公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：保利财务有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街 1 号 8 层

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 1 号 8 层

注册资本：200000.000000 万人民币

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：徐颖

控股股东：中国保利集团有限公司

实际控制人：中国保利集团有限公司

关联关系：保利财务有限公司系公司实际控制人中国保利集团有限公司实际控制企业，因此，保利财务有限公司为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （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

损害公司和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，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

1. 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 2026 年度拟发生的其他关联交易如下：

序号	关联方	关联交易内容	交易金额
1	上海钻石交易所有限公司	房屋租赁	不超过 150 万元
2	中国工艺品进出口有限公司	房屋租赁、车位费、物业费等	不超过 1,000 万元
3	中国工艺集团有限公司	车辆租赁	不超过 10 万元
合计			不超过 1,160 万元

2. 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 2026 年度拟与保利财务有限公司进行的关联交易如下：

序号	关联方	关联交易内容	交易金额
1	保利财务有限公司	每日存款余额	不超过 30,000 万元
合计			不超过 30,000 万元

与保利财务有限公司具体协议内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于与保利财务有限公司签署金融服务合作协议暨关联交易公告》(公告编号：2023-035)。

## 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

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）本次关联交易存在的风险

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。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

## 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