

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-078

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于2025年度日常关联交易情况及2026年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联方进行的关联交易系满足日常生产经营所需的持续性交易，均属于公司的正常业务范围。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，交易的发生不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年12月31日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易的预计情况遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，以市场价格协商确定，有利于公司的业务稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，对关联方不会形成依赖。该事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议，涉及的关联董事需回避表决。

2、公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，其中关联董事王敏强、王敏良、王敏文、王敏岚、戴贤中回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	上年（前次） 预计金额	2025年1-11月 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
采购商品	浙江夏王纸业有限公司	30,000.00	13,168.25	其他系列产品出口减少
	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	40.00	27.88	
	浙江邦成化工有限公司	6,500.00	5,181.09	
	衢州仙鹤房地产有限公司	3,000.00	0.00	商品房未出售
	广西哲辉建设工程有限公司	30,000.00	16,291.77	项目建设供应商增加
	浙江哲辉环境建设有限公司	50,000.00	13,780.90	项目建设供应商增加
	广西仙鹤建材有限公司	0.00	469.26	
	广西鹤翼纸制品加工有限公司	0.00	507.03	
合计		119,540.00	49,426.18	
销售商品	浙江夏王纸业有限公司	80,000.00	54,093.45	原材料销售减少
	广西鹤翼纸制品加工有限公司	0.00	0.05	
	广西仙鹤建材有限公司	0.00	6.04	
	浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司	0.00	30.42	

合计		80,000.00	54,129.96	
其他-租赁费	浙江夏王纸业有限公司	0.00	1,485.31	新增产线租赁
合计		0.00	1,485.31	

注1：本公告中所有表格数据尾差为四舍五入所致；

注2：“2025年1-11月实际发生金额”为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终数据以经审计确认后的数据为准，下同。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2025年1-11月实际发生金额	本次预计金额与2025年1-11月实际发生金额差异较大的原因
采购商品	浙江夏王纸业有限公司	15,000.00	99.00	13,168.25	
	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	30.00	100.00	27.88	
	浙江邦成化工有限公司	6,500.00	1.00	5,181.09	
	衢州仙鹤房地产有限公司	200.00	99.00	0.00	2025年12月份未结算
	广西哲辉建设工程有限公司	20,000.00	18.00	16,291.77	
	浙江哲辉环境建设有限公司	20,000.00	15.00	13,780.90	四川新增竹浆纸用一体化项目
	广西仙鹤建材有限公司	600.00	50.00	469.26	
	广西鹤翼纸制品加工有限公司	1,200.00	1.00	507.03	2025年项目陆续投产，产能逐步释放
合计		63,530.00	-	49,426.18	
销售商品	浙江夏王纸业有限公司	65,000.00	5.00	54,093.45	

	广西鹤翼纸制品加工有限公司	10.00	0.01	0.05	
	广西仙鹤建材有限公司	10.00	0.01	6.04	
	浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司	200.00	0.01	30.42	仙鹤新产品销售艾迈德
合计		65,220.00	-	54,129.96	
其 他 - 租 赁费	浙江夏王纸业有 限公司	4,500.00	99.00	1,485.31	夏王租赁新增生产线
合计		4,500.00	-	1,485.31	

注1：上述预计额度允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

注2：本次日常关联交易预计经公司股东会审议通过后生效，预计额度授权有效期为股东会审议通过后的12个月内。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

（1）浙江夏王纸业有限公司

公司名称	浙江夏王纸业有限公司	成立时间	2004年11月26日
注册资本	3,260万美元	实收资本	3,260万美元
法定代表人	朱毅	统一社会信用代码	913308007686956395
住所	浙江省衢州市天湖南路20号		
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）		
经营范围	纸制品销售；新材料技术研发；货物进出口；装饰原纸制造、销售。		
主营业务	装饰原纸制造、销售。		
关联关系	本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司董事王敏文兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司副总经理骆志荣兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司副总经理、董事会秘书王昱哲曾于2024年12月11日前兼任浙江夏王纸业有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	仙鹤股份有限公司	50.00%	

	SCHATTDECOR SE (夏特欧洲股份公司)	50.00%
最近一年一期的主要财务数据		
项目	2024.12.31 (经审计)	2025.9.30 (未经审计)
资产总额 (万元)	333,735.16	353,175.39
负债总额 (万元)	122,928.58	136,383.10
净资产 (万元)	210,806.58	216,792.29
营业收入 (万元)	364,418.66	288,869.67
净利润 (万元)	37,289.48	31,985.71

(2) 浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司

公司名称	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	成立时间	2013年6月21日
注册资本	2,000万元	实收资本	2,000万元
法定代表人	贾航飞	统一社会信用代码	91330803071623483A
住所	浙江省衢州市衢江区丹桂路副1号2幢202室		
公司类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）		
经营范围	重钙浆料和涂布轻钙浆料的研发、销售及其他造纸添加剂（不含危险化学品和易制毒物品）的销售；新材料技术开发、技术服务。		
主营业务	造纸添加剂的生产、销售。		
关联关系	本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事长；本公司董事、财务负责人王敏岚兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事、财务负责人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	上海东升新材料有限公司	51.00%	
	仙鹤股份有限公司	49.00%	
最近一年一期的主要财务数据			
项目	2024.12.31（经审计）	2025.9.30（未经审计）	
资产总额（万元）	2,704.35	2,257.87	
负债总额（万元）	19.58	11.56	
净资产（万元）	2,684.77	2,246.31	
营业收入（万元）	50.97	24.72	

净利润（万元）	19.47	11.10
---------	-------	-------

（3）浙江邦成化工有限公司

公司名称	浙江邦成化工有限公司	成立时间	2006年4月25日
注册资本	1,667万元	实收资本	1,550万元
法定代表人	贾航飞	统一社会信用代码	91330800787745814Q
住所	浙江省衢州市高新技术产业园区绿茵路8号		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	正缬氨酸、丝氨酸、L-2-氨基丁酰胺盐酸盐生产与销售；年产10万吨造纸助剂项目（实施8万吨造纸助剂项目）；货物进出口（法律、法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营）。		
主营业务	造纸添加剂的生产、销售。		
关联关系	本公司董事、财务负责人王敏岚兼任浙江邦成化工有限公司董事；本公司总工程师张诚兼任浙江邦成化工有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	73.01%	
	戚文萍	26.99%	

最近一年一期的主要财务数据

项目	2024.12.31（经审计）	2025.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	11,617.68	13,044.40
负债总额（万元）	3,230.22	4,256.45
净资产（万元）	8,387.46	8,747.96
营业收入（万元）	14,155.93	8,870.80
净利润（万元）	1,780.35	952.35

（4）衢州仙鹤房地产有限公司

公司名称	衢州仙鹤房地产有限公司	成立时间	2017年3月20日
注册资本	5,000万元	实收资本	5,000万元
法定代表人	王明龙	统一社会信用代码	91330822MA28FNP36Q
住所	浙江省衢州市常山县辉埠新区		

公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
经营范围	房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；施工专业作业。园林绿化工程施工。	
主营业务	房地产开发经营、各类工程建设活动。	
关联关系	本公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比100%，本公司原董事王明龙（2025年12月30日离任）兼任衢州仙鹤房地产有限公司执行董事，经理；本公司董事、财务负责人王敏岚兼任衢州仙鹤房地产有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。	
出资构成	股东名称	出资比例
	浙江仙鹤控股集团有限公司	100.00%
最近一年一期的主要财务数据		
项目	2024.12.31（经审计）	2025.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	42,706.34	41,145.57
负债总额（万元）	37,138.93	34,884.65
净资产（万元）	5,567.41	6,260.92
营业收入（万元）	5,307.67	2,634.59
净利润（万元）	889.63	693.51

（5）浙江哲辉环境建设有限公司

公司名称	浙江哲辉环境建设有限公司	成立时间	2020年8月28日
注册资本	5,000万元	实收资本	2,371万元
法定代表人	汤春山	统一社会信用代码	91330803MA2DJRP5XB
住所	浙江省衢州市衢江区东迹大道310号201-1室		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；消防设施工程施工；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；建设工程质量检测；水利工程质量检测；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；工程造价咨询业务；住宅室内装饰装修；工程管理服务；环保咨询服务；建筑物清洁服务；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工等。		
主营业务	各类工程建设活动。		

关联关系	本公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比 90.00%，本公司原董事王明龙投资占比 10.00%。本公司原董事王明龙（2025 年 12 月 30 日离任）兼任浙江哲辉环境建设有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。	
出资构成	股东名称	出资比例
	浙江仙鹤控股集团有限公司	90.00%
	王明龙	10.00%
最近一年一期的主要财务数据		
项目	2024.12.31（经审计）	2025.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	19,858.74	13,599.36
负债总额（万元）	15,645.67	9,397.11
净资产（万元）	4,213.07	4,202.25
营业收入（万元）	27,973.08	15,343.92
净利润（万元）	156.13	-10.82

（6）广西哲辉建设工程有限公司

公司名称	广西哲辉建设工程有限公司	成立时间	2021 年 3 月 26 日
注册资本	5,000 万元	实收资本	0 万元
法定代表人	汤春山	统一社会信用代码	91451302MA5QCQC7XB
住所	广西壮族自治区来宾市兴宾区滨江北路 288 号裕达大厦 2206 号		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	各类工程建设活动；公路管理与养护；建设工程设计；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；房地产开发经营。工程管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；土石方工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工。		
主营业务	各类工程建设活动。		
关联关系	本公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比 90.00%，本公司原董事王明龙投资占比 10.00%。本公司原董事王明龙（2025 年 12 月 30 日离任）兼任广西哲辉建设工程有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	浙江仙鹤控股集团有限公司	90.00%	

	王明龙	10.00%
最近一年一期的主要财务数据		
项目	2024.12.31（经审计）	2025.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	10,718.92	10,565.92
负债总额（万元）	9,560.38	9,246.07
净资产（万元）	1,158.55	1,319.85
营业收入（万元）	37,850.26	17,188.23
净利润（万元）	561.08	161.30

（7）广西仙鹤建材有限公司

公司名称	广西仙鹤建材有限公司	成立时间	2021 年 4 月 20 日
注册资本	5,000 万元	实收资本	5,000 万元
法定代表人	王明龙	统一社会信用代码	91451302MA5QE4N116
住所	广西壮族自治区来宾市兴宾区滨江北路 288 号裕达大厦 2205 号		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）。水泥制品制造；石棉水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用石加工；砼结构构件制造；砼结构构件销售		
主营业务	各类工程建设活动。		
关联关系	本公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比 70.00%，本公司原董事王明龙投资占比 30.00%。本公司原董事王明龙（2025 年 12 月 30 日离任）兼任广西仙鹤建材有限公司执行董事兼总经理；本公司董事、财务负责人王敏岚兼任广西仙鹤建材有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	浙江仙鹤控股集团有限公司	70.00%	
	王明龙	30.00%	
最近一年一期的主要财务数据			
项目	2024.12.31（经审计）	2025.9.30（未经审计）	
资产总额（万元）	10,155.12	9,897.09	
负债总额（万元）	4,966.13	4,367.42	
净资产（万元）	5,188.99	5,529.67	
营业收入（万元）	10,111.61	3,728.18	

净利润（万元）	732.48	340.68
---------	--------	--------

（8）广西鹤翼纸制品加工有限公司

公司名称	广西鹤翼纸制品加工有限公司	成立时间	2025 年 3 月 25 日
注册资本	1,000 万元	实收资本	675 万元
法定代表人	易顺叶	统一社会信用代码	91451302MAEDRFEA38
住所	广西壮族自治区来宾市兴宾区滨江北路 288 号裕达大厦 2205 号 102 室		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装服务；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装专用设备销售。文件、资料等其他印刷品印刷。		
主营业务	纸制品制造；纸制品销售。		
关联关系	本公司副总经理、董事会秘书王昱哲兼任广西鹤翼纸制品加工有限公司董事、董事长；本公司副总经理戴贤中兼任广西鹤翼纸制品加工有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	广西仙鹤新材料有限公司	50.00%	
	长沙雅顺科技有限公司	50.00%	

最近一年一期的主要财务数据

项目	2024.12.31（经审计）	2025.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	0.00	734.95
负债总额（万元）	0.00	34.37
净资产（万元）	0.00	700.58
营业收入（万元）	0.00	498.43
净利润（万元）	0.00	25.58

（9）浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司

公司名称	浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司	成立时间	2022 年 8 月 8 日
注册资本	10,300 万元	实收资本	10,000 万元
法定代表人	王昱哲	统一社会信用代码	91330825MABW6C7M69
住所	浙江省衢州市龙游县东华街道浙江龙游经济开发区城南片区开泰西路 5 号		

公司类型	其他有限责任公司	
经营范围	道路货物运输（不含危险货物）；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；货物进出口；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；纺纱加工；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；装卸搬运。	
主营业务	高性能纤维及复合材料制造、销售。	
关联关系	本公司副总经理、董事会秘书王昱哲兼任浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司董事长；本公司原董事王明龙（2025年12月30日离任）兼任浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司董事；本公司董事、财务负责人王敏岚兼任浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。	
出资构成	股东名称	出资比例
	浙江仙鹤控股集团有限公司	97.09%
	王昱哲	2.91%
最近一年一期的主要财务数据		
项目	2024.12.31（经审计）	2025.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	37,008.23	45,003.34
负债总额（万元）	27,903.15	37,386.60
净资产（万元）	9,105.08	7,616.74
营业收入（万元）	3.02	3,518.84
净利润（万元）	-134.81	-1,488.35

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司及子公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。公司董事会已向股东会申请授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行的关联交易系满足日常生产经营所需的持续性交易，均属于公司的正常业务范围。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，交易的发生不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关

联交易定价遵循市场原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年1月1日