

证券代码：002800

证券简称：天顺股份

公告编号：2026-008

## 新疆天顺供应链股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司、孙公司由于日常经营需要，预计 2026 年将与舟山天顺股权投资有限公司（以下简称“天顺投资”）、乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司（以下简称“天恒祥物业”）、乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店（以下简称“天悦酒店”）发生日常关联交易，预计交易总金额不超过 162.5 万元。上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 217.43 万元。公司与前述关联人发生的日常关联交易包括接受关联人提供的服务、不动产租赁等。

公司于 2026 年 2 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。本项议案以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次关联交易关联董事胡晓玲女士回避了对议案的表决。本次关联交易事项已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

根据《公司章程》规定，本次关联交易不需要提交股东会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
接受关联人提供的服务	天恒祥物业	物业服务费	实行市场调节价,由双方协商确定	不超过53万元	0.00	49.40
	天悦酒店	食宿服务	实行市场调节价,由双方协商确定	不超过90万元	0.00	52.08
	小计	——	——	不超过143万元	0.00	101.48
接受关联人提供的不动产租赁	天顺投资	租赁费	实行市场调节价,由双方协商确定	不超过4.5万元	0.00	4.29
	天恒祥物业	停车费	实行市场调节价,由双方协商确定	不超过15万元	0.00	13.44
	小计	——	——	不超过19.5万元	0.00	17.73

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人提供的服务	天恒祥物业	物业服务费	49.40	不超过53万元	94.02%	-6.79%	具体内容详见公司分别于2025年4月18日刊登于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的《2025年度日常关联交易预计公告》
	天悦酒店	住宿服务	52.08	不超过90万元	10.90%	-42.13%	
	中直能源及其子公司煤炭储运	铁路装卸等场站服务	0.00	不超过1,000万元	0.00	-100%	
	小计	——	101.48	不超过1,143万元	——	——	
接受关联人提供的不动产租赁	天顺投资	租赁费	4.29	不超过4.5万元	0.59%	-4.67%	具体内容详见公司分别于2025年4月18日刊登于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的《2025年度日常关联交易预计公告》
	天恒祥物业	停车费	13.44	不超过15万元	85.60%	-10.4%	
	小计	——	17.73	不超过19.5万元	——	——	

向关联人提供的不动产租赁	宝顺新兴	租赁费	8.68	不超过10万元	1.25	-13.20%	具体内容详见公司分别于2025年4月18日刊登于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的《2025年度日常关联交易预计公告》
	小计		8.68	——	——	——	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025年日常关联交易是基于公司经营所需进行预计的,该日常关联交易的预计总金额是双方2025年合作可能发生的金额。在执行过程中,受外部环境影响,公司2025年度与上述关联单位实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异。以上属于公司正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2025年度发生的日常关联交易已经会计师事务所审核确认,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不会影响公司的独立性;因外部环境影响导致实际发生额与原预计情况存在差异,不会对公司经营情况造成重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

## 二、关联人介绍和关联关系

### 关联方一:

企业名称: 乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司

住所: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号601室

企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 胡晓玲

注册资本: 100万元

统一社会信用代码: 91650100564383289E

经营范围: 物业管理; 家政服务、停车服务; 房屋装饰、装潢服务; 园林绿化工程; 花木销售、租赁; 房屋租赁等; 供热服务。(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)

最近一个会计年度财务数据(未经审计): 截至2025年12月31日,天恒祥物业资产总额1,346.76万元,净资产1,193.48万元;2025年实现营业收入1,373.21万元,净利润200.61万元。

与上市公司的关联关系: 天恒祥物业系公司控股股东天顺投资的下属全资子公司,是公司的关联法人,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

履约能力分析：天恒祥物业在日常交易中能够遵守合同的约定，服务质量较好，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。

**关联方二：**

企业名称：舟山天顺股权投资有限公司

住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 305-64209 室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王普宇

注册资本：人民币 7,100 万元

统一社会信用代码：91650109784673368U

经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

最近一个会计年度财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，天顺投资资产总额 32,572.37 万元，净资产 50.68 万元；2025 年实现营业收入 328.79 万元，净利润-1,360.10 万元。

与公司的关联关系：舟山天顺股权投资有限公司持有公司 43.25% 的股权，为公司的控股股东。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

履约能力分析：天顺投资在日常交易中能够遵守合同的约定，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。

**关联方三：**

企业名称：乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号 2 层-6 层

企业性质：个体工商户

法定代表人：胡征艳

统一社会信用代码：92650100MA786HLW1G

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务。（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）一般项目：会议及展览服务；棋牌室服务；

日用百货销售；针纺织品销售。（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）

最近一个会计年度财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店总资产937.37万元，净资产-6.65万元，营业收入288.89万元，净利润-24.06万元。

与公司的关联关系：乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店系由公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

履约能力分析：天悦酒店在日常交易中能够遵守合同的约定，服务质量较好，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容

根据经营需要，公司及下属子、孙公司拟接受关联人天恒祥物业提供的物业服务、停车服务等预计交易金额不超过68万元；拟接受关联人天顺投资提供的房屋租赁服务预计交易金额不超过4.5万元；拟接受关联人天悦酒店提供的食宿服务预计交易金额不超过90万元。上述关联交易的定价原则和依据是通过实行市场调节价，由双方共同协商确定。

公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签订合同并进行交易。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子、孙公司与天恒祥物业、天顺投资、天悦酒店的日常关联交易是公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，同时公司与关联方的交易定价实行市场调节价，由双方共同协商确定，遵循公允、合理的原则。本次关联交易事项未损害上市公司利益和中小股东合法权益，交易的决策严格按照相关法律法规、规章制度进行。上述日常关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

### 五、独立董事专门委员会意见

公司已召开董事会独立董事专门会议，三名独立董事一致同意《关于2026

年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审查意见：

公司 2026 年度日常关联交易预计事项基于公司正常生产经营需求，交易定价遵循公允、合理的原则，不会影响公司业务独立性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行审议时，相关关联董事需按规定予以回避。

## 六、备查文件

1. 《第六届董事会第九次会议决议》；
2. 《第六届董事会独立董事专门会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日