

香溢融通控股集团股份有限公司 2026 年度日常关联交易计划的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 是否需提交股东会审议: 否
- 公司 2026 年度日常关联交易计划基于贸易业务拓展的需要, 符合公司整体发展规划, 不会对公司主营业务收入、利润产生重大影响。
- 本次日常关联交易计划不构成公司的实质性承诺, 敬请投资者注意投资风险。

一、 日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易的审议程序

2026 年 3 月 4 日, 公司 2026 年度日常关联交易计划事先提交公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议, 独立董事一致同意并提交董事会审议: 我们重点审查和评估了本次日常关联交易计划的必要性、关联交易定价的公允性以及交易规则的公平性、关联交易对公司的影响等, 认为 2026 年度日常关联交易计划符合公司贸易业务发展需要, 有利于增强经营稳健性; 交易价格及交易规则符合市场化和公平原则; 本次日常关联交易计划未对公司独立性构成不利影响, 不存在损害上市公司、非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

2026 年 3 月 5 日, 公司召开了第十一届董事会第七次会议审议本次计划, 4 名关联董事方国富先生、胡秋华先生、吴翔先生、俞新丰先生回避表决, 5 名非关联董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易计划。

(二) 上年日常关联交易计划执行情况

单位: 万元

关联交易类别	关联方	交易标的	2025 年预计金额(含税)	2025 年实际发生额(含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	公司控股股东、实际控制人及其关联人	销售“丽水山泉”饮用水系列产品	4,000	1,241.57	系客户购买渠道变化导致关联交易性质变化、以及外拓业务落地实施晚于预期等原因

采购商品	上海海烟物流发展有限公司	采购酒类产品	12,000	3,030.37	系报告期内白酒市场低迷，去库存压力加大，采购量不及预期
------	--------------	--------	--------	----------	-----------------------------

(三) 2026 年度日常关联交易计划

单位：万元

关联交易类别	关联方	交易标的	2026 年预计金额 (含税)	其他说明
销售商品	公司控股股东、实际控制人及其关联人	销售“丽水山泉”饮用水系列产品	2,000	因涉及关联人数量较多，受同一实际控制人控制，且单个关联人交易金额不大，故本类别关联方合并列示。
采购商品	上海海烟物流发展有限公司	采购酒类及其他消费类商品	7,000	本次增加消费品类采购，通过对市场流行趋势、消费者偏好变化等把握，采购更加符合市场需求的商品组合。

1. 上述日常关联交易计划在实际执行中超出预计总金额的，将根据超过金额重新提交董事会或者股东会审议。
2. 本次日常关联交易计划无需提交股东会审议。

二、 关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本信息

1. 上海海烟物流发展有限公司
2. 统一社会信用代码：91310105740274496U
3. 类型：其他有限责任公司
4. 注册资本：80,000 万元人民币
5. 法定代表人：管振毅
6. 营业期限：2002-06-18 至 2042-06-17
7. 住所：上海市长宁区娄山关路 83 号 30、33、34、35 层
8. 经营范围：许可项目：卷烟雪茄烟本省（市、自治区）购进本地批发；烟丝的本省购进本地批发；酒类经营；食品经营；道路货物运输。一般项目：仓储（不含危险品）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）等。
9. 主营业务情况：上海海烟成立于 2002 年，整合了股东方的优势资源，主营物流配送、卷烟营销、非烟经营三项业务，对卷烟、酒类、食品等数类商品提供经营服务，覆盖现代物流、商品流通、品牌营销、信息服务为一体的供应链

服务商。

10. 控股股东及实控人：在册股东四个，上海烟草集团有限责任公司持股 38.50%、中国双维投资有限公司持股 30%、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司持股 20%、上海市糖业烟酒（集团）有限公司持股 11.50%。从股权穿透来看，其实际控制人为中国烟草总公司。

（二）与公司的关联关系

上海海烟与公司为同一实控人，属于《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 6.3.3 条第二款第（二）项所述“间接控制上市公司的法人间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人”关联方情形。

（三）前期交易执行情况和履约能力分析

上海海烟经营稳定，资信状况良好，渠道资源优势明显，发展实力强劲。与公司合作期间，皆按照约定交付产品订单，货源稳定有保障，具有较强的履约能力。

三、日常关联交易主要内容和定价策略

公司日常关联交易基本遵循公平、公正、公允的原则，双方平等友好协商，不存在向关联方输送利益的情形，不存在利用关联方关系损害上市公司和中小股东利益的行为。

（一）采购酒类及其他消费类商品

关联方上海海烟酒类产品及其他消费类商品的出货价格随市场行情波动，其酒类产品及其他消费类商品的定价、配售比例有严格标准。香溢金联向上海海烟采购商品的价格与其同期向其他类似客户提供的货品价格和配售规则具有横向可比性；销售环节、结算付款方式及合同签订等皆与其同类客户执行统一的规则。

（二）销售“丽水山泉”饮用水系列产品

公司丽水山泉产品销售价格由公司自主定价，按照不同规格产品、不同销售渠道制定了丽水山泉水系列产品价格标准体系，对关联方销售价格执行统一标准。销售环节、结算付款方式及合同签订等皆与其同类客户执行统一的规则。

四、关联交易的目的是对上市公司的影响

近年来，公司围绕消费端贸易探索有一定成效，规模增长明显，贸易板块扩围对于提升公司整体经营质量和盈利能力具有积极意义。公司选择与关联方合作，基于关联方的渠道或者资源优势，集成上市公司平台，合作共赢。本次日常关联交易计划不存在损害公司和中小股东利益的情形，预计不会对公司当期营业收入、净利润产生重大影响，不会影响上市公司独立性。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2026年3月6日