

## 深圳世联行集团股份有限公司

### 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

1、因日常经营需要，深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2026 年度将与珠海市珠光集团控股有限公司（以下简称“珠光集团”）及其子公司（含珠海大横琴集团有限公司及其子公司）发生日常关联交易，关联交易额度不超过 17,000 万元。

2、珠光集团为公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴”）的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，珠光集团、大横琴为公司的关联方。

##### 3、关联交易履行的审批程序

公司于 2026 年 3 月 23 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议、2026 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事陈卫城先生、裴书华女士、田杨明先生、卓嘉欣女士回避表决，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。上述事项尚需提交股东会审议。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，无需经过有关部门批准。

公司董事会拟提请股东会对公司与上述关联方在额度范围内的关联交易，同意由公司董事会授权相应业务的负责人对每笔关联交易履行审批手续，毋须再报董事会、股东会审议。

与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。

## (二) 预计关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价依据	合同预计金额(万元) (2026.5.1-2027.4.30)	(2026.1-2月)已发生金额(万元)
销售商品、提供劳务	珠光集团及其子公司 (含大横琴及其子公司)	物业及综合设施管理、公寓运营、咨询顾问服务、商品销售及增值服务、代理销售等	市场定价	15,000	677
采购商品、接受劳务	珠光集团及其子公司 (含大横琴及其子公司)	人力外包、采购商品、物业管理、办公场所及员工宿舍等租赁、顾问服务及汇兑损益、网络服务费等		2,000	250
合计				17,000	927

## (三) 上一年度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	(2025.1.1-2025.12.31)实际发生金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
销售商品、提供劳务	大横琴及其子公司	物业及综合设施管理、招商及空间运营、咨询顾问服务、商品销售及增值服务、代理销售等	17,011	27.40%	-16.92%	<a href="#">2025年4月25日</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	武汉新控	提供物业及相关增值服务	33	0.07%	上一年未预计	
采购商品、接受劳务	大横琴及其子公司	人力外包、采购商品、物业管理、办公场所及员工宿舍等租赁、顾问服务及汇兑损益、网络服务费等	914	5.34%	-79.70%	<a href="#">2025年4月25日</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
	武汉新控	人力外包	235.59	1.38%	-52.88%	<a href="#">2025年4月25日</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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(如适用)			大横琴及其子公司: 关联项目交付进度变化, 导致合同签订不及预期。 武汉新控: 合作发生重大变化, 项目合作逐步终止、退出。			

<p>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（如适用）</p>	<p>独立董事认为：公司在进行 2025 年度日常关联交易预计时，主要根据当时的市场环境、客户状况及公司经营情况等，对可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算。受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响，公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异，属于正常的经营行为，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。</p>
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 二、关联方的基本情况

### （一）珠海市珠光集团控股有限公司

1、公司名称：珠海市珠光集团控股有限公司

2、法定代表人：王宇声

3、注册地址：珠海市吉大石花东路 207 号

4、注册资本：15,000 万元

5、统一社会信用代码：91440400714728888P

6、公司性质：有限责任公司（国有控股）

7、经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；工程管理服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；品牌管理；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

8、成立日期：1999 年 06 月 15 日

9、主要股东情况：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持股 90%，广东省财政厅持股 10%。

10、经查询，珠光集团不是失信被执行人，具备支付相关款项的履约能力。

11、一年又一期的财务数据：（单位：人民币万元）

<p>指标名称/期间 (万元)</p>	<p>2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度</p>	<p>2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月</p>
-------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------

资产总额	1,086,244.69	1,055,159.60
负债总额	658,133.97	630,043.56
净资产	428,110.72	425,116.05
营业收入	269,863.91	191,863.77
净利润	1,981.69	-975.46

(二) 珠海大横琴集团有限公司

1、公司名称：珠海大横琴集团有限公司

2、法定代表人：陈新华

3、注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 28-29 层

4、注册资本：1,021,130.22113 万元人民币

5、统一社会信用代码：91440400688630990W

6、公司性质：其他有限责任公司

7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业总部管理；工程管理服务；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

8、成立日期：2009 年 04 月 23 日

9、主要股东情况：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持股 90.2069%，广东省财政厅持股 9.7931%。

10、经查询，大横琴不是失信被执行人，具备支付相关款项的履约能力。

11、一年又一期的财务数据：（单位：人民币万元）

指标名称/期间 (万元)	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月
资产总额	16,487,735.82	16,664,437.57
负债总额	11,767,675.47	12,176,722.84
净资产	4,720,060.35	4,487,714.72
营业收入	1,738,623.87	1,234,071.76

净利润	5,651.10	-211,031.47
-----	----------	-------------

### 三、关联交易主要内容

1、本次关联交易是公司及其子公司因日常经营需要，2026年度向珠光集团及其子公司（含大横琴及其子公司）提供物业及综合设施管理、公寓运营、咨询顾问服务、商品销售及增值服务、新房销售，以及向珠光集团及其子公司（含大横琴及其子公司）采购人力外包服务、采购商品、物业管理、员工宿舍、网络服务费等日常交易。公司及子公司预计2026年与上述关联方将产生不超过17,000万元的交易金额。上述关联交易均按照市场原则定价。

2、关联交易协议签署情况：上述日常关联交易额度内，在实际业务发生时根据需要签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

该关联交易属于公司生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。

### 五、独立董事专门会议意见

2026年3月23日，公司2026年独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

会议意见：上述交易为公司正常业务开展，符合公司发展战略，同时符合公司长远发展利益。上述关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

### 六、备查文件

- 1、深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议
- 2、2026年独立董事专门会议第一次会议决议

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月四日