

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2026-045

新凤鸣集团股份有限公司

关于新增公司 2026 年度与关联方日常关联交易预计金额的公告

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：本次新增的关联交易价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易金额占比较小，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月16日，公司第六届董事会第四十九次会议以现场和通讯相结合的方式召开，以同意票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于新增公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

公司第六届董事会独立董事专门会议第十三次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于新增公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》。独立董事一致发表了同意的独立意见：公司与关联方日常关联交易是为保证公司正常经营业务需求，符合公开、公平、公正的原则。公司与关联方的交易定价公允，且均属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意新增公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额的事项。

（二）2026年与关联方日常关联交易的预计和执行情况

公司于2026年1月20日披露了《新凤鸣集团股份有限公司关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-003），对本年度的日常关联交易发生情况进行了预计。

基于当前公司业务发展和实际经营需求,拟增加与关联方浙江金联港务有限公司(以下简称“金联港务”)和嘉兴港独山港口发展有限责任公司(以下简称“独山港口发展”)日常关联交易预计金额300.00万元,具体如下:

币种:人民币 单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额(不含税)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(不含税)	上年实际发生金额(不含税)	关联交易内容
向关联人销售商品/提供服务	浙江金联港务有限公司	150.00	17.83	0	管理费
向关联人销售商品/提供服务	嘉兴港独山港口发展有限责任公司	150.00	0	0	管理费

二、关联方介绍和关联关系

(一) 浙江金联港务有限公司

- 1、统一社会信用代码: 91330482585030642D
- 2、成立时间: 2011-10-24
- 3、注册地址: 浙江省嘉兴市平湖市独山港镇白沙路 88 号办公楼二层 211 室
- 4、法定代表人: 王威武
- 5、注册资本: 9,028 万元人民币
- 6、企业类型: 其他有限责任公司
- 7、经营范围: 许可项目: 港口经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 国内货物运输代理; 国际货物运输代理; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 港口货物装卸搬运活动(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、关联关系: 金联港务系公司全资孙公司浙江独山能源有限公司的联营企业,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。
- 9、截至 2025 年 12 月 31 日,金联港务总资产 18,897.64 万元,负债总额 16,041.88 万元,净资产 2,855.76 万元,营业收入 1,121.60 万元,净利润-1,930.22

万元，资产负债率 84.89%（上述财务数据未经审计）。

（二）嘉兴港独山港口发展有限责任公司

1、统一社会信用代码：91330482062039760G

2、成立时间：2013-02-17

3、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇海辰路 333 号

4、法定代表人：沈良

5、注册资本：37,832 万元人民币

6、企业类型：其他有限责任公司

7、经营范围：许可项目：港口经营；成品油仓储；危险化学品仓储；建设工程施工(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；成品油仓储（不含危险化学品）(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、关联关系：独山港口发展系公司全资孙公司浙江独山能源有限公司的联营企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。

9、截至 2025 年 12 月 31 日，独山港口发展总资产 70,180.17 万元，负债总额 27,938.13 万元，净资产 42,242.04 万元，营业收入 9,225.59 万元，净利润 2,006.28 万元，资产负债率 39.81%（上述财务数据未经审计）。

上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定：

- 1、有国家规定价格的，依照该价格进行；
- 2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
- 3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
- 4、没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业性原则，交易价格按以上原则确定，上述日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的

情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方进行的关联交易，属于公司正常生产经营需要，不会影响公司正常生产经营，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026年4月17日