

证券代码：871884

证券简称：ST 三博会

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

2025年2月，公司与浙江鼎元黄金珠宝有限公司开展黄金贸易业务，金额为9,243,007.36元。经核查工商信息，浙江鼎元黄金珠宝有限公司于2024年系公司实控人傅小云控制的企业，傅小云担任该公司法定代表人。2024年末，该公司工商登记变更，傅小云不再控制该公司，不再担任该公司法定代表人。根据有关法律法规，过去12个月曾为关联法人的主体，仍视同为关联方。公司与浙江鼎元黄金珠宝有限公司之间的贸易往来属于关联交易。

2025年6月，公司与杭州翊珩贸易有限公司开展黄金贸易业务，金额为9,198,606.19元。经核查工商信息，公司财务负责人吴新亚系杭州翊珩贸易有限公司工商信息中登记的财务负责人。虽然吴新亚声明未参与杭州翊珩贸易有限公司实际经营或财务管理，公司基于审慎性原则将杭州翊珩贸易有限公司认定为关联企业。公司与杭州翊珩贸易有限公司之间的贸易往来属于关联交易。

（二）表决和审议情况

2026年4月22日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于追认2025年关联交易的议案》。

表决结果：赞成：4票；反对：1票；弃权：0票。

独立董事邱雅雯表示本议案涉及的关联交易事项发生于其独立董事履职前，且未履行董事会及相关决策程序，反应了公司治理瑕疵及合规缺陷。基于审慎原则及对全体股东负责，反对本议案，并建议公司进一步完善内部控制和信息披露

程序。

回避表决情况：董事长傅小云、董事陈小娃因关联关系回避表决。

根据公司章程第五十条约定，公司与关联方发生的成交金额(提供担保除外)占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易须提交股东会审议。

按照连续十二个月内累计计算的原则，上述关联交易累计发生额已经达到股东会审议标准，本次追认关联交易尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江鼎元黄金珠宝有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块知行路 1666 号 1 幢萧山自贸大厦 02-058

注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块知行路 1666 号 1 幢萧山自贸大厦 02-058

注册资本：10,000 万元

主营业务：一般项目：珠宝首饰制造；有色金属压延加工；贵金属冶炼；珠宝首饰批发；组织文化艺术交流活动；珠宝首饰零售；金银制品销售；珠宝首饰回收修理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；包装服务；金属矿石销售；再生资源销售；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

法定代表人：曹振锋

控股股东：王柱光

实际控制人：王柱光

关联关系：实控人傅小云曾担任高管的企业（2024 年 12 月起卸任）

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州翊珩贸易有限公司

住所：浙江省杭州市上城区四季青街道钱潮路 618 号（铭鑫大厦）205 室

注册地址：浙江省杭州市上城区四季青街道钱潮路 618 号（铭鑫大厦）205 室

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：金属材料销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）（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）。

法定代表人：周鸿

控股股东：周鸿

实际控制人：周鸿

关联关系：财务总监吴新亚担任财务负责人的企业

信用情况：不是失信被执行人

杭州翊珩贸易有限公司已于 2026 年 3 月 25 日工商注销。

三、定价情况

（一）定价依据

关联交易为销售黄金原料，交易价格根据交易发生时上海黄金交易相关黄金指数加交易成本确定。

（二）交易定价的公允性

关联交易价格根据公开市场报价确定，交易价格公允。

四、交易协议的主要内容

交易协议主要约定了交易标的、数量、单价、总金额、款项支付等重要条款，交易价格参考交易发生时上海黄金交易相关黄金指数加交易成本确定。公司与浙

江鼎元黄金珠宝有限公司订立的销售合同金额（不含税）为 9,243,007.36 元；公司与杭州翊珩贸易有限公司订立的销售合同金额（不含税）为 9,198,606.19 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

关联交易为公司日常经营产生所需。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司常规贸易业务，系公司业务生产经营的正常所需，交易是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、备查文件

《浙江三博会展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日