

证券代码：603352

证券简称：至信股份

公告编号：2026-014

重庆至信实业股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度 日常关联交易的公告

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：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《重庆至信实业股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易符合公司的实际经营和发展需要，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2026年4月23日召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事陈志宇、陈笑寒已回避该议案的表决。本事项无需提交公司股东会审议。

2、公司于2026年4月13日召开第一届董事会独立董事专门会议2026年第一

次会议，审议并通过了《关于公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。独立董事专门会议认为：公司2025年度日常关联交易符合公司的实际情况，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、价格公允的基本原则，不会影响公司独立性；公司预计2026年度日常关联交易事项符合公司的实际经营情况和发展需要，符合公司及股东利益，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意将《关于公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

3、公司于2026年4月13日召开第一届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议并通过了《关于公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联委员陈志宇已回避该议案的表决。审计委员会认为：公司2025年度日常关联交易履行了合法程序，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益的情形；公司2026年度预计的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性，没有发现损害公司和股东利益的行为和情况；同意将《关于公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

（二）2025年度日常关联交易预计和执行情况

公司2025年度日常关联交易预计和执行情况具体如下：

（单位：人民币 万元）

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额（含税）	2025年度实际发生金额（含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、服务	重庆城市爱乐文化传播有限公司（以下简称“重庆爱乐”）	总额不超过50.00	28.17	不适用
向关联人租赁			0.87	

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

（单位：人民币 万元）

关联交易类别	关联人	2026年度 预计金额 (含税)	占同 类业 务比 例 (%)	本年年初至 2026年3月31日 与关联人累计 已发生的交易 金额(含税、 未经审计)	2025年 度实际 发生金 额(含 税)	占同类业 务比例 (%)	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
向关联人采购 商品、服务	重庆爱乐	40.00	0.02	1.01	28.17	0.01	不适用
向关联人租赁	重庆爱乐	10.00	0.47	0	0.87	0.04	不适用

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在不同关联交易类型间调剂。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

重庆城市爱乐文化传播有限公司成立于2016年7月18日；注册资本100万元人民币；法定代表人：陈志宇；住所：重庆市渝北区龙塔街道黄泥垆工业园区1幢整幢；经营范围：许可项目：食品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承办经批准的文化艺术交流活动；文化艺术活动交流策划；销售：乐器；乐器培训（不含专业艺术院校招考科目辅导），非居住房地产租赁（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）。

未经审计的2025年资产总额963.21万元，营业收入266.38万元。截止本公告披露日，未产生影响关联人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

（二）与上市公司的关联关系

公司的控股股东为重庆至信衍数企业管理咨询有限公司（以下简称“至信

衍数”）。公司实际控制人陈志宇先生、敬兵女士合计持有至信衍数100%股权，公司董事长陈志宇先生担任至信衍数的执行董事兼总经理。至信衍数直接持有重庆爱乐100%股权，公司实际控制人陈志宇先生任重庆爱乐执行董事、经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，重庆爱乐为公司的关联人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

重庆爱乐是依法注册成立并合法存续的法人主体，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议，并将严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易主要为公司向关联人采购商品、服务，向关联人租赁，具体将根据公司实际经营需求，与相关关联方签订书面协议予以明确。公司与上述关联人之间的交易，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易价格将主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整，确保定价公允性。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的上述交易系为了满足公司正常生产经营和实际需要，上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，定价方式公平、合理，符合相关法律法规及公司制度的规定，符合公司和公司股东的整体利益，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，公司不会因此对该等关联方形成依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会审议通过，关联董事已回避表决，上述事项无需提交公司股东会审议，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司上述2025年度日常关联交易及预计2026年年度日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因该等交易而对关联方产生重大依赖。

综上，保荐人对公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会

2026年4月24日