

# 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

## 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

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：本次披露的日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

### 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

本次预计关联交易为江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联方之间因采购原材料、销售商品、租入租出资产、接受或提供劳务等形成的日常性关联交易。经预计，公司2026年度日常性关联交易金额不超过14,970.98万元。

#### 1. 独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月22日召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果对本次日常关联交易事项进行了事前审核，并发表意见如下：公司对2026年日常关联交易的预计是基于公司业务发展情况的合理预测，是为满足公司日常经营需要而发生，对公司经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。

#### 2. 董事会审计、合规与风控委员会审议情况

公司于2026年4月10日召开第十一届董事会审计、合规与风控委员会2026年第三次会议，以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（关联委员刘明毅先生回避表决）的表决结果，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。审计、合规与风控委员会认为：公司2026年度日常关联交易预计属于正常经营需要，遵循了公开、公平、公正及自愿原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。

### 3. 董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开的第十一届董事会第四次会议审议，以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（关联董事刘明毅先生、董亮先生回避表决）的表决结果，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。本次交易尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年4月25日召开的第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，于2025年8月26日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。额度调整后，公司2025年度日常关联交易预计金额由不超过人民币12,118.86万元调整为不超过人民币15,518.86万元。2025年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	江苏省苏豪控股集团有限公司及其下属子公司	1,892	705.74	因市场行情变化，番茄酱原料价格波动，外需萎缩，导致实际开展业务规模小于预期所致。
	江苏宁阪特殊金属材料有限公司	1,100	757.76	
	小计	2,992	1,463.5	
向关联人销售产品、商	江苏省苏豪控股集团有限公司及其下属子	1,893.6	683.6	因市场行情变化，番茄酱原料价格波动，外需萎缩，导致实际开展业

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
品	公司			务规模小于预期所致。
	华泰证券股份有限公司	16	6.43	
	江苏宁阪特殊金属材料有限公司	2,300	1,788.26	
	小计	4,209.6	2,478.29	
向关联人提供劳务	江苏省苏豪控股集团有限公司及其下属子公司	4,253.2	2,978.76	根据业务推进情况，暂未发生。
	小计	4,253.2	2,978.76	
接受关联人提供的劳务	江苏省苏豪控股集团有限公司及其下属子公司	2,938.26	2,565.33	
	华泰证券股份有限公司	300	341.8	
	利安人寿保险股份有限公司	0	18.47	
	小计	3,238.26	2,925.6	
租入租出资产	江苏省苏豪控股集团有限公司及其下属子公司	825.8	810.22	
	小计	825.8	810.22	
合计		15,518.86	10,656.37	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	江苏省苏豪控股集团有限公司及其下属子公司	706.01	70.71	705.74	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	江苏宁阪特殊金属材料有限公司	1,500	336.31	757.76	
	小计	2,206.01	407.02	1,463.5	
向关联人销售产品、商品	江苏省苏豪控股集团有限公司及其下属子公司	745.06	212.89	683.6	
	华泰证券股份有限公司	8.19	0	6.43	
	江苏宁阪特殊金属材料有限公司	2,000	78.14	1,788.26	
	小计	2,753.25	291.03	2,478.29	
向关联人提供劳务	江苏省苏豪控股集团有限公司及其下属子公司	3,924.4	712.55	2,978.76	
	小计	3,924.4	712.55	2,978.76	
接受关联人提供的劳务	江苏省苏豪控股集团有限公司及其下属子公司	4,601.16	627.87	2,565.33	根据公司子公司业务经营拓展需要，预计增加相关业务量所致。
	华泰证券股份有限公司	300	0	341.8	
	利安人寿保险股份有限公司	26.36	12.46	18.47	
	小计	4,927.52	640.33	2,925.6	
租入租出资产	江苏省苏豪控股集	1,159.8	221.12	810.22	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	团有限公司及其下属子公司				
	小计	1,159.8	221.12	810.22	
	合计	14,970.98	2,272.05	10,656.37	

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1. 江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）

统一社会信用代码：913200001347771223

注册资本：人民币200,000万元

法定代表人：周勇

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：南京市软件大道48号

经营范围：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。（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）

#### 2. 华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）

统一社会信用代码：91320000704041011J

注册资本：人民币902,686.3786万元

法定代表人：王会清

公司类型：股份有限公司（上市）

注册地址：南京市江东中路228号

经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管（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：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（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）

#### 3. 江苏宁阪特殊金属材料有限公司（以下简称“江苏宁阪”）

统一社会信用代码：91320481MA20P7209A

注册资本：人民币16,505.733万元

法定代表人：MIYAWAKI SHIGEJI

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：溧阳市竹箦镇竹韵路16号

经营范围：有色金属合金制造（包含球化剂、孕育剂，放射性矿产除外），铸造用添加剂的研发、销售、检测；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；铸造用设备的销售及技术服务；运用软件的研发与销售。（涉及国家特别管理措施的除外；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）

4. 利安人寿保险股份有限公司（以下简称“利安人寿”）

统一社会信用代码：913200005781849851

注册资本：人民币457,938.4709万元

法定代表人：周俊淑

公司类型：股份有限公司（非上市）

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路235号雨润国际广场B1楼8-16层，江东中路237号7层7F-01

经营范围：许可项目：保险业务（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）

## （二）关联方最近一年一期的主要财务数据

### 1. 2024 年度主要财务数据（经审计）

单位：万元

关联方名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
苏豪控股	9,447,483.03	6,341,595.18	3,105,887.85	13,011,766.79	119,145.22	67.12%

注：1. 截至本公告披露日，苏豪控股集团 2025 年度审计数据尚未出具。

### 2. 2025 年度主要财务数据（经审计）

单位：万元

关联方名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
-------	------	------	-----	------	-----	-------

华泰证券	107,734,755.59	87,035,135.17	20,699,620.42	3,580,992.03	1,637,275.48	80.79%
江苏宁阪	31,563.41	2,217.20	29,346.21	23,256.62	142.17	7.02%
利安人寿	13,581,666.62	12,983,344.41	598,322.21	3,157,541.44	18,556.27	95.59%

注：华泰证券 2025 年度财务数据摘自其 2025 年年度报告。

3. 2026 年第一季度主要财务数据（未经审计）

单位：万元

关联方名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
江苏宁阪	31,129.74	1,671.77	29,457.97	5,875.21	111.76	5.37%
利安人寿	14,077,219.14	13,149,483.26	927,735.88	100,193.65	16,604.95	93.41%

4. 2025 年第三季度主要财务数据（未经审计）

单位：万元

关联方名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
苏豪控股	11,447,119.03	7,887,760.60	3,559,358.43	9,871,542.71	99,412.71	68.91%
华泰证券	102,584,902.57	82,038,368.88	20,546,533.68	2,712,862.42	1,272,108.00	79.97%

注：1. 截至本公告披露日，苏豪控股2026年第一季度财务数据尚未出具；

2. 截至本公告披露日，华泰证券2026年第一季度报告尚未披露，2025年第三季度财务数据摘自其季报。

（三）与上市公司的关联关系。

关联方名称	与公司的关系	符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）有关条款情况
苏豪控股	公司控股股东	属于《股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款规定的法人
华泰证券	公司控股股东的董事、高级管理人员担任董事、高级管理人员	属于《股票上市规则》第 6.3.3 条第一款第（三）条规定的法人
江苏宁阪	公司的董事、高级管理人员担任董事、高级管理人员	

关联方名称	与公司的关系	符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）有关条款情况
利安人寿	公司的董事、高级管理人员担任董事、高级管理人员	

#### （四）关联方履约能力分析

上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营情况正常，具有相关履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。关联交易价格的制定与非关联方之间的定价原则基本一致，主要依据市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的一般商业原则，并通过协商一致进行定价。任何一方不存在利用关联交易损害另一方利益的情况。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于生产经营的需要，公司与关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易采用市场定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形形成依赖。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日