

哈森商贸（中国）股份有限公司 关于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：否
- 日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖。

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）根据2026年度日常生产经营发展需要，预计公司及公司控股子公司2026年度与嘉兴鑫鼎电子有限公司（以下简称“嘉兴鑫鼎”）、昆山珍展物业管理有限公司（以下简称“昆山珍展”）、抚州尚莲矿泉水有限公司（以下简称“尚莲矿泉水”）、江西清云生态科技有限公司（以下简称“江西清云”）发生购买辅材、水电费、矿泉水等关联交易事项，关联交易金额预计630万元。具体如下：

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

2026年4月23日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司预计2026年与嘉兴鑫鼎、昆山珍展、尚莲矿泉水、江西清云发生购买辅材、水电费、矿泉水等关联交易事项，关联交易金额预计630万元，表决票4票，同意票4票，关联董事陈玉珍、陈芳德、陈志贤、陈怡文、陈春伶回避表决。本次日常关联交易预计已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

公司独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易事项是公司经营活

动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖，本次关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

本次关联交易事项涉及金额人民币 630 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计 2026 年度日常关联交易的议案无需提交股东会审议。

本次日常关联交易预计金额和类别：

关联交易类别	关联交易内容	关联人	本次预计金额（万元）	2026 年第 1 季度与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	上年占营业成本比例（%）
向关联方购买商品	购买辅材	嘉兴鑫鼎	300.00	19.91	216.10	0.23
	水电费	昆山珍展	300.00	33.46	128.59	0.13
	购买矿泉水等	尚莲矿泉水、江西清云	30.00		14.02	
合计			630.00	53.38	358.71	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方一

1、基本情况

关联方名称：嘉兴鑫鼎电子有限公司

法定代表人：周泽臣； 注册资本：人民币 1000 万元

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区万隆路 6 号 1 幢 3 楼东侧第二间

主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子专用设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属制日用品制造；有色金属合金制造；塑料制品制造；机械设备研发；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；五金产品制造；电子元器件与机电组件设备制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；货物进出口；技术进出口；制冷、

空调设备制造；云计算设备制造(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)。

财务状况(未经审计):截至 2025 年 12 月 31 日止,嘉兴鑫鼎总资产为 874.47 万元,净资产为 852.92 万元,2025 年度实现营业收入 402.14 万元,净利润-6.60 万元。

2、关联关系

鉴于公司正在筹划通过发行股份的方式购买苏州郎克斯精密五金有限公司 45%股权,本次收购交易完成后,预计周泽臣先生直接持有公司的股份比例将超过 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,周泽臣先生控制的嘉兴鑫鼎构成公司的关联人。

3、履约能力

嘉兴鑫鼎经营情况正常,具备履约能力。

(二)关联方二

1、基本情况

关联方名称:昆山珍展物业管理有限公司

企业类型:有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人:陈玉珍;注册资本:1,450 万美元

注册地址:江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路 1008 号五幢 3 层

主营业务:物业管理及相关配套服务、仓储服务(不含运输、危化品除外)。

财务状况(未经审计):截至 2025 年 12 月 31 日止,昆山珍展总资产为 20,212.02 万元,净资产为 8,621.96 万元,2025 年度实现营业收入 742.44 万元、净利润-529.26 万元。

2、关联关系

HARRISON SHOES INT' L CO., LTD. (英属维京群岛)持有昆山珍展 100%股权,同时 HARRISON SHOES INT' L CO., LTD. 是本公司控股股东的母公司,昆山珍展的执行董事是本公司的董事长兼法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,昆山珍展是公司的关联法人。

3、履约能力

昆山珍展经营情况正常,具备履约能力。

(三)关联方三

1、基本情况

关联方名称:抚州尚莲矿泉水有限公司

法定代表人:王建夫;注册资本:人民币 1106.30 万元

企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册地址：江西省抚州市资溪县株溪林场

主营业务：食品销售，食品生产，天然水收集与分配，食品用塑料包装容器工具制品生产。

财务状况（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日止，尚莲矿泉水总资产为 2,643.58 万元，净资产为-220.73 万元，2025 年度实现营业收入 246.04 万元，净利润-136.02 万元。

2、关联关系

尚莲矿泉水为江西清云生态科技有限公司全资子公司，本公司董事长持有江西清云 75% 股权且担任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，尚莲矿泉水是公司的关联法人。

3、履约能力

尚莲矿泉水经营情况正常，具备履约能力。

(四) 关联方四

1、基本情况

关联方名称：江西清云生态科技有限公司

法定代表人：陈玉珍； 注册资本：人民币 2000 万元

企业类型：有限责任公司(台港澳合资)

注册地址：江西省抚州市资溪县株溪林场

主营业务：矿泉水科技研发、矿泉水开采、销售；工业用水、山泉水、纯净水生产、销售。

财务状况（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日止，江西清云总资产为 1,701.99 万元，净资产为 684.89 万元，2025 年度实现营业收入 2.51 万元，净利润-74.39 万元。

2、关联关系

本公司董事长持有江西清云 75% 股权且担任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，江西清云是公司的关联法人。

3、履约能力

江西清云经营情况正常，具备履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司本次日常关联交易为向各关联方购买辅材、水电等。公司与上述关联方的关联交易过程中，彼此均视为平等的市场主体，上述关联交易价格均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及公司控股子公司向关联方购买辅材、水电等，有利于公司生产经营的正常运行。

2、日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖。

根据公司业务发展的需要，预计在今后生产经营中上述日常关联交易还会持续，但公司业务不会因此对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2026年4月25日