

## 浙江祥源文旅股份有限公司

### 关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认及 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：

- 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：浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易均是公司正常生产经营必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害中小股东的利益，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不会影响公司业务和经营的独立性

#### 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

2026 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事王衡先生、徐中平先生对该议案回避表决，其他非关联董事全票表决通过。经非关联董事审议一致同意将上述议案提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东将对相关议案回避表决。

公司 2026 年第一次独立董事专门会议对该议案进行了事前审查，全体独立董事认为：公司与关联方通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。该关联交易是公司日常经营和业务发展的需要且定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主

营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性。关联交易的决策程序合法、合规，同意将该议案提交董事会审议。

### （二）公司 2025 年度日常关联交易执行情况

2025 年 4 月 16 日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况确认及预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，公司 2025 年度相关关联交易执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2025年度预计发生额	2025年度实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品及服务	祥源控股集团有限公司及其子公司	不超过 6,000 万元	3,466.59 万元	业务方向调整，关联销售减少
向关联方采购产品及服务	祥源控股集团有限公司及其子公司	不超过 3,000 万元	339.36 万元	业务方向调整，减少采购需求
合计	/	不超过 9,000 万元	3,805.95 万元	/

### （三）公司 2026 年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	2026年度预计发生额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年度实际发生额	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
向关联方销售产品及服务	祥源控股集团有限公司及其子公司	不超过 3,000 万元	2.33	700 万元	3,466.59 万元	2.96	/
向关联方采购产品及服务	祥源控股集团有限公司及其子公司	不超过 300 万元	0.49	45 万元	339.36 万元	0.61	/

合计	/	不超过 3,300 万元	/	745 万元	3,805.95 万元	/	/
----	---	--------------------	---	--------	----------------	---	---

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，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

上表中“本年预计金额占同类业务比例”一栏数据中同类业务发生数为 2026 年度预计数额。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

企业名称：祥源控股集团有限责任公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：俞发祥

注册资本：90,000 万元

成立日期：2002 年 04 月 29 日

住 所：浙江省绍兴市越城区灵芝街道后墅路 299 号祥源大厦 1601-1 室

经营范围：实业投资；市场设施开发与服务；旅游开发及投资；批发、零售：家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件；企业管理咨询服务。（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）。

### （二）与上市公司的关联关系

祥源控股集团有限责任公司持有上市公司控股股东祥源旅游开发有限公司 100%股权、控股股东一致行动人安徽祥源文化发展有限公司 100%股权，为其控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第一项规定的情形。

### （三）关联方主要财务数据

祥源控股集团有限责任公司主要财务数据如下所示：

单位：万元

项目	2024-9-30/2024 年 1-9 月	2023-12-31/2023 年度
总资产	6,063,057.41	6,264,122.81
总负债	3,897,431.90	4,147,543.54
所有者权益	2,165,625.51	2,116,579.27

营业收入	797, 589. 28	1, 184, 608. 00
净利润	48, 960. 37	68, 807. 60

注：以上财务数据未经审计。

截至披露日，暂无法取得祥源控股集团有限责任公司最近一年及一期主要财务数据。

#### （四）履约能力分析

祥源控股及其地产板块公司出现重大风险，相关公司旗下银行账户已被全部冻结，资产已被查封，祥源控股间接持有的祥源文旅全部股票被冻结，履约能力存在重大不确定性。本次预计发生关联交易的对象主要为祥源控股旗下文旅板块相关公司，文旅板块公司资产和业务与祥源控股及其地产板块业务公司相对独立，且自身经营持续，公司将通过降低关联交易金额，严控结算账期、动态关注相关公司信用风险等方式，确保相关交易不产生逾期或坏账风险。

#### 三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易严格遵循公司的《关联交易决策制度》及相关法律法规制度的相关要求，交易各方以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上参考可比市场价格履行相关关联交易协议；关于关联交易的公司内部决策程序符合有关法律法规的要求，交易定价应公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格遵循平等、自愿、等价有偿的原则，依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。该日常关联交易对公司的独立性没有影响，未使公司主营业务对关联方形形成依赖。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2026年4月24日