

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：华龙证券

海航冷链控股股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	支付租金	62,000.00	61,830.69	-
销售产品、商品、提供劳务	租赁收入	14,680,000.00	12,844,036.76	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	资金拆借	8,500,000.00	870,424.24	2025 年预计发生金额为 800 万元，但因业务推进不及预期，未发生新增资金拆借。
合计	-	23,242,000.00	13,776,291.69	-

(二) 基本情况

一、关联交易情况

1、“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”交易类别事项：2026 年预计发生关联交易

金额 62,000.00 元，为公司向北京盛世华人供应链管理有限公司支付办公用房租金。

2、“出售产品、商品、提供劳务”交易类别事项：2026 年预计发生关联交易金额 14,680,000.00 元，为北京盛世华人供应链管理有限公司向公司支付冷库租金。

3、“其他”交易类别事项：2026 年预计发生关联交易金额 8,500,000 元，为海航冷链向控股股东关联方上海海航工程物流股份有限公司拆借资金 5,000,000 元，向控股股东关联方海口航购贸易有限公司拆借资金 1,500,000 元，向控股股东关联方上海尚融供应链管理有限公司拆借资金 2,000,000 元。

二、关联方情况

1、北京盛世华人供应链管理有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 4 号楼 19 层 1901

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：苏志勇

注册资本：16,455 万人民币

主营业务：个人商务服务；企业管理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；运输货物打包服务；无船承运业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；纸制品销售；五金产品零售；日用品销售；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；塑料制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；软件开发；软件销售；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；包装材料及制品销售；报关业务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；集装箱租赁服务；食品进出口；食用农产品零售；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；职业中介活动；第三类医疗器械经营；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：我司参股企业。

2、上海海航工程物流股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号国贸大厦 A-440B 室

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：陈得兴

注册资本：20,300 万人民币

主营业务：国际物流产业投资与咨询，国内国际海上、公路、航空货物运输代理服务，国际海运辅助业务，从事货物和技术进出口业务，仓储服务（不含危险化学品），装卸服务（除危险品），商务咨询，销售机械设备、汽车、钢材、日用品、金属材料、金属制品、润滑油（除危险品）、木制品、橡胶制品、服装、纺织类、煤炭、电气设备、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、建筑材料、食用农产品、饲料、燃料油（除危险品）。【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】

与公司的关联关系：同受最终控制方控制。

3、海口航购贸易有限公司

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 21 号富力中心 29 层 2901-2

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王发奋

注册资本：1 万人民币

主营业务：一般经营项目：采购代理服务；办公用品销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。

与公司的关联关系：同受最终控制方控制。

4、上海尚融供应链管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1 幢 607 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：叶江君

注册资本：698,601 万人民币

主营业务：一般项目：供应链管理服务。（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）自主展示（特色）项目：国内货物运输代理；包装服务；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；机械设备销售；食用农产品批发；第一类医疗器械销售；日用百货销售；有色金属合金销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；木材销售；日用木制品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；通信设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；针纺织品销售；服装服饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子元器件与机电组件设备销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；汽车零配件零售；煤炭及制品销售；建筑材料销售。

与公司的关联关系：同受最终控制方控制。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易总金额为 23,242,000.00 元，公司最近一期经审计总资产为 509,131,674.17 元。

故本议案涉及关联交易总金额未超过公司最近一期经审计总资产 5%以上且未超过 3000 万元，根据《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本议案无需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易以招投标方式或根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营业务开展正常所需，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，不会影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件

《海航冷链：第四届董事会第六次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2026年4月27日