

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

兴三星云科技股份有限公司

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				
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	1,000,000.00	999,884.77	受宏观经济增速放缓的影响，下游需求有所收缩，整体业绩下滑
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	房屋租赁	338,328.72	338,328.72	无
其他	关联担保	10,000,000.00	5,000,000.00	无
合计	-	11,338,328.72	6,338,213.49	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：台州市海旗隔贸易有限公司

住所：浙江省台州市黄岩区院桥镇店头村店头街 1 区 1 号

注册地址：浙江省台州市黄岩区院桥镇店头村店头街 1 区 1 号

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；塑料制品销

售；机械设备销售；五金产品零售；信息技术咨询服务；工程管理服务（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）

控股股东：丁珍莉

实际控制人：丁珍莉

关联关系：台州市海旗隔贸易有限公司为公司实际控制人屠世顺妹夫任职的公司，公司基于实质重于形式的原则将其认定为关联方。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江豪烽科技有限公司

住所：浙江省台州市黄岩区院桥镇合屿工业区

注册地址：浙江省台州市黄岩区院桥镇合屿工业区

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；科技中介服务；住房租赁；塑料制品制造；塑料制品销售；企业管理咨询；日用百货销售；文具制造；文具用品批发；服装制造；服装服饰批发；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）（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）

控股股东：屠世顺

实际控制人：屠世顺

关联关系：屠世顺为公司实际控制人、董事长兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：屠世顺

住所：浙江省台州市黄岩区院桥镇华屿村 10 号

关联关系：实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月27日公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为屠世顺、杨素花、屠嘉欣。

审计委员会意见：审计委员会同意该议案提交董事会审议。

公司现任独立董事陈卫波、钱嫣虹、马钧对本项议案发表了同意的事前认可意见。

公司现任独立董事陈卫波、钱嫣虹、马钧对本项议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与上述关联方的交易，遵循市场公允定价的原则，综合考虑成本、利润因素，关联方浙江豪烽科技有限公司及屠世顺向公司提供担保不收取任何费用，不存在损害公司利益及关联方利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格是以市场价格为基础的协商价格，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2026年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图：

上述关联交易是公司业务的实际所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响：

上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公

司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件

（一）《兴三星云科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《兴三星云科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议决议》

（三）《兴三星云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》

（四）《兴三星云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日