

浙江海亮股份有限公司

关于审核 2026 年度日常关联交易预计的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2026 年 4 月 27 日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第九届董事会召开第十一次会议审议通过了《关于审核 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，非关联董事一致投票赞成该议案。本议案尚需获得 2025 年度股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易主要为公司及子公司与海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）、明康汇生态农业集团有限公司（以下简称“明康汇”）、诸暨海亮医院有限公司（以下简称“海亮医院”）、杭州皓亮后勤服务有限公司（以下简称“皓亮后勤”）、浙江海亮教育发展有限公司（以下简称“海亮教育”）、浙江海亮科技有限公司（以下简称“浙江海亮科技”）、辽宁贝泽能源有限公司（以下简称“贝泽能源”）、杭州海亮优才教育科技有限公司（以下简称“海亮优才教育科技”）、诸暨海亮商务酒店有限公司（以下简称“商务酒店”）、杭州海亮医院有限公司（以下简称“杭州海亮医院”）、诸暨念心湖酒店有限公司（以下简称“念心湖酒店”）、杭州海亮餐饮有限公司（以下简称“杭州海亮餐饮”）、杭州海亮教育科研有限公司（以下简称“海亮科研”）、杭州海亮置业有限公司（以下简称“海亮置业”）、浙江海亮融爱教育科技服务有限公司（以下简称“融爱教育”）、上海哲浦企业发展有

有限公司（以下简称“上海哲浦”）、浙江海亮智慧服务有限公司（以下简称“海亮智慧服务”）、浙江海亮生物科技有限公司（以下简称“海亮生物”）、宁波市海亮启明教育科技有限公司（以下简称“宁波启明”）、海亮总部（杭州）管理有限公司（以下简称“海亮总部（杭州）”）、杭州海亮学前教育集团有限公司（以下简称“海亮学前教育”）、浙江皓亮智享信息技术咨询有限公司（以下简称“皓亮智享”）、浙江海亮供应链咨询服务有限公司（以下简称“海亮供应链咨询”）、海亮集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）、康城电子科技（诸暨）有限公司（以下简称“康城电子”）、恒中达建筑有限公司（以下简称“恒中达”）之间的商品购销、服务、存贷款业务等。其中，关联存贷款业务主要由财务公司提供。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2026年3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	海亮集团	采购商品等	市场价	10.00	0.00	5.13
	明康汇及其下属子公司	采购商品等	市场价	600.00	233.11	609.95
	海亮总部（杭州）	采购商品等	市场价	5.00	0.00	2.86
	康城电子	采购商品等	市场价	50	0.00	40.53
	海亮智慧服务	采购商品等	市场价	15.00	0.00	9.2
	小计				680.00	233.11
向关联人销售产品、商品	海亮优才教育科技	销售商品等	市场价	5.00	0.00	1.75
	海亮集团	销售商品等	市场价	0.00	0.00	0.69
	贝泽能源	物资、水电等	市场价	5.00	1.44	2.39

	明康汇及其下属子公司	销售商品等	市场价	0.00	0.00	0.27
	上海哲浦	销售商品等	市场价	0.00	0.00	0.81
	贝泽集团	销售商品等	市场价	0.00	0.00	0.31
	海亮生物	销售商品等	市场价	0.00	0.00	0.13
	海亮力烁	销售商品等	市场价	1.00	0.15	0.00
	海亮生涯教育	销售商品等	市场价	1.00	0.22	0.00
	小计			12.00	1.81	6.35
接受关联人提供的服务、租赁业务	商务酒店	餐饮服务	市场价	50.00	20.12	84.22
	海亮医院	体检服务	市场价	550.00	13.03	514.07
	杭州海亮医院	体检服务	市场价	0.00	0.00	22.61
	海亮集团	信息服务	市场价	260.00	0.01	255.41
		其他服务	实际发生额	200.00	0.00	168.03
		房屋租赁	市场价	70.00	15.42	66.96
	杭州海亮餐饮	餐饮服务	市场价	5.00	0.26	4.7
	海亮科研	房屋租赁	市场价	300.00	136.39	299.1
	海亮置业	车辆使用费	市场价	100.00	5.17	12.93
		物业服务费	市场价		15.99	32.21
		会务服务	市场价		2.81	6.3
		房屋租赁	市场价		0.00	4.35
皓亮后勤	餐饮服务	市场价	25.00	10.94	21.24	
海亮供	采购代	市场价	1,200.00	0.00	986.00	

	应链咨询	理				
	融爱教育	房屋租赁	市场价	6.00	0.88	5.97
	恒中达	工程施工	市场价	35,000	0.00	3,254.44
		其他服务	实际发生额	500.00	135.53	0.00
	上海哲浦	房屋租赁	市场价	50.00	9.00	36.01
		物业服务费	市场价		2.86	11.27
	海亮教育	信息服务	市场价	200.00	0.00	375.64
		餐饮服务	市场价	5.00	0.00	7.13
	海亮总部（杭州）	其他服务	实际发生额	30.00	0.00	27.59
	财务公司	金融服务	市场价	4.00	0.77	3.14
	海亮学前教育	其他服务	实际发生额	40.00	19.21	38.02
	皓亮智享	其他服务	实际发生额	25.00	6.00	24.00
	海亮智慧	会议服务	市场价	10.00	5.66	0.00
	明康汇及其下属子公司	其他服务	实际发生额	6.00	0.34	5.98
	小计			38,636.00	400.39	6,267.32
向关联人提供服务	海亮总部（杭州）	其他服务	实际发生额	25.00	0.00	23.04
	贝泽能源	房屋租赁	市场价		0.1	0.00
		信息服务	市场价			0.44
	小计			25.00	0.54	23.04

2026 年公司与财务公司发生的金融业务预计	
预计每日最高存款限额	30 亿
存款利率范围	0.455%~3.4%
预计贷款额度	5 亿
贷款利率范围	人民币 2.5%~3.6%，美元 3.5%~5%
授信额度	42.55 亿

(三) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	海亮集团	采购商品等	5.13	20.00	0.77	-74.35	2025 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 披露的《关于审核 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-024)
	明康汇及其下属子公司	采购商品等	609.95	550.00	91.36	10.90	
	皓亮后勤	采购商品等	0.00	50.00	0.00	-	
	康城电子	采购商品等	40.53	-	6.07	-	
	海亮总部(杭州)	采购商品等	2.86	-	0.43	-	
	海亮智慧服务	采购商品等	9.2	-	1.38	-	
	小计			667.67	620.00	100	
向关联人销售产品、商品	海亮优才教育科技有限公司	销售商品等	1.75	5.00	27.56	-65.00	
	浙江海亮科技	销售商品等	-	1.00	-	-	
	海亮集团	销售商品等	0.69	10.00	10.87	-93.10	
	贝泽能源	物资、水电等	2.39	5.00	37.64	-52.20	
	明康汇及其	销售商品	0.27	-	4.25	-	

	下属子公司	等				
	上海哲浦	销售商品等	0.81	-	12.76	-
	贝泽集团	销售商品等	0.31	-	4.88	-
	海亮生物	销售商品等	0.13	-	2.05	-
	小计		6.35	21.00	100	-69.76
接受关联人提供的服务、租赁业务	商务酒店	餐饮服务	84.22	150.00	1.34	-43.85
	海亮医院	体检服务	514.07	270.00	8.20	90.40
	杭州海亮医院	体检服务	22.61	180.00	0.36	-87.44
	念心湖酒店	餐饮服务	0	5.00	-	-
	海亮集团	信息服务	255.41	300.00	4.08	-14.86
		其他服务	168.03	150.00	2.68	12.02
		房屋租赁	66.96	80.00	1.07	-16.30
	杭州海亮餐饮	餐饮服务	4.7	50.00	0.07	-90.60
	海亮科研	房屋租赁	299.1	600.00	4.77	-50.15
	海亮置业	车辆使用费	12.93	150.00	0.21	-62.81
		会务服务	6.3		0.10	
		物业服务费	32.21		0.51	
		房屋租赁	4.35		0.07	
	皓亮后勤	餐饮服务	21.14	-	0.34	-
	海亮供应链咨询	采购代理	986.00	1,130.00	15.73	-12.74
	恒中达	工程施工	3,254.44	3,201.00	51.93	1.67
	融爱教育	房屋租赁	5.97	10.00	0.10	-40.30
	上海哲浦	房屋租赁	36.01	50.00	0.57	-5.44
		物业服务费	11.27		0.18	
	海亮教育 ^{注1}	信息服务	375.64	200.00	5.99	87.82
餐饮服务		7.13	-	0.11	-	
海亮智慧服务	物业服务		15.00	-	-	
海亮生物	健康咨询		5.00	-	-	
财务公司	金融服务	3.14	-	0.05	-	
宁波启明	旅游服务		5.00	-	-1	

	海亮总部 (杭州)	其他服务	27.59	50.00	0.44	-44.82	
	海亮学前教育	其他服务	38.02	20.00	0.61	90.10	
	皓亮智享	其他服务	24	-	0.38	-	
	明康汇及其 下属子公司	其他服务	5.98	-	0.10	-	
	小计		6,267.22	6,621.00	100	-5.34	
向关联人 提供服务	财务公司	信息服务	0.00	10.00	-	-	
	海亮总部 (杭州)	其他服务	23.04	-	100.0 0	-	
	小计		23.04	10	100	130.40	
关联金融 服务	财务公司	存置于财 务公司存 款的日最 高额	278,384 .50	预计每日 最高存款 限额不超 过 36 亿元	-	-	
		贷款	100	预计贷款 额度不超 过 5 亿	-	-	
		授信额度	11,628. 40	预计授信 额度不超 过 42.55 亿	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		<p>注 1、海亮教育给公司提供信息服务金额超出较大，系 2024 年度的费用在 2025 年一起结算导致；</p> <p>注 2、海亮医院为公司提供体检服务金额超出 2025 年初预计金额主要系参加体检的员工人数增加、费用增加导致；</p> <p>公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从各项关联交易的总规模方面来考虑，按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。</p>					

<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>2025 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。</p>
--	--

二、关联方介绍及关联关系

1、海亮集团

企业名称：海亮集团有限公司

注册资本：330,099.97万人民币

住所：浙江省诸暨市店口镇解放路386号

法定代表人：王黎红

经营范围：一般项目：批发零售：金属材料及制品、建筑装潢材料（除竹木）、化工原料（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）、日用百货、文体用品、黄金首饰、珠宝首饰；批发兼零售：预包装食品兼散装食品、酒类、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）；黄金加工；种植业，养殖业（以上二项除畜牧业和前置审批）；物业管理；从事货物及技术的进出口业务；对外投资；房地产开发（凭有效资质证书经营）；（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）。

与公司关联关系：海亮集团系本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

2、明康汇

企业名称：明康汇生态农业集团有限公司

注册资本：108,571.428571万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路368号海亮教育科研大厦12楼1201室

法定代表人：詹天浩

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；第二类增值电信业务（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）。一般项目：家用电器销售；日用百货销售；日用品销售；日用杂品

销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；玩具销售；宠物食品及用品零售；电子产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；食用农产品零售；食用农产品批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；豆及薯类销售；鞋帽零售；网络设备销售；鲜肉零售；农副产品销售；服装服饰零售；水产品零售；鲜蛋零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；水产品批发；食用农产品初加工；皮革制品销售；单用途商业预付卡代理销售；机械设备销售；计算器设备销售；文具用品零售；农林牧渔专用仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林牧渔机械配件销售；化肥销售；木制容器销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；饲料生产专用设备销售；日用木制品销售；皮革销售；美发饰品销售；橡胶加工专用设备销售；软件销售；电力设施器材销售；牲畜销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；塑料制品销售；劳动保护用品销售；家具销售；纸制品销售；电气设备销售；针纺织品及原料销售；户外用品销售；非金属矿及制品销售；母婴用品销售；谷物销售；办公用品销售；家居用品销售；保健用品（非食品）销售；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械销售；通信设备销售；生物饲料研发；日用玻璃制品销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；家用电器安装服务；日用电器修理；礼仪服务；体育用品及器材零售；组织体育表演活动；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；文化用品设备出租；文具用品批发；体育用品及器材批发；花卉种植；水果种植；畜禽粪污处理利用；船舶租赁；水产品收购；休闲观光活动；非居住房地产租赁（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）。以下限分支机构经营：许可项目：烟草制品零售；餐饮服务；农作物种子经营；动物饲养；水产养殖；家禽屠宰；渔业捕捞（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：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；医用口罩零售（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）。

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

3、海亮医院

企业名称：诸暨海亮医院有限公司

注册资本：1,000万人民币

住所：诸暨市陶朱街道西三环路197号

法定代表人：胡建红

诊疗科目：许可项目：医疗服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：系公司控股股东海亮集团下属公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

4、皓亮后勤

企业名称：杭州皓亮后勤服务有限公司

注册资本：100万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路368号海亮教育科研大厦5层501室

法定代表人：郦海涛

经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；日用品销售；办公设备耗材销售；文具用品零售；塑料制品销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；纸制品销售；办公用品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；户外用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；物业管理；企业管理咨询；餐饮管理（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：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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：系公司控股股东海亮集团下属公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

5、海亮教育

企业名称：浙江海亮教育发展有限公司（原：浙江海亮教育科技服务集团有限公司）

注册资本：20,000万人民币

住所：浙江省诸暨市暨阳街道环城北路私立诸暨高级中学内

法定代表人：陈军伟

经营范围：一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；教学用模型及教具销售；文具用品批发；电子产品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；幼儿园外托管服务；中小学生校外托管服务；科普宣传服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；自然科学研究和试验发展（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：艺术考级活动；网络文化经营（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）。

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

6、浙江海亮科技

企业名称：浙江海亮科技有限公司

注册资本：10,000万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦4楼401室

法定代表人：张岩

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；软件销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；数字文化创意软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；动漫游戏开发；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；智能家庭消费设备销售；云计算设备销售；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数字视频监控系统销售；工业控制计算机及系统销售；智能机器人的研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育教学检测和评价活动；会议及展览服务；休闲观光活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；科普宣传服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；出版物零售；出版物印刷；出版物批发；出版物互联

网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

7、贝泽能源

企业名称：辽宁贝泽能源有限公司

注册资本：50,000万人民币

住所：辽宁省朝阳市北票市北塔镇吻苏吐噜村

法定代表人：孙其星

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）
一般项目：石油制品制造（不含危险化学品），石油制品销售（不含危险化学品），非金属矿物制品制造，固体废物治理，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销售，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术推广服务，新材料技术研发，隔热和隔音材料制造，隔热和隔音材料销售，非金属废料和碎屑加工处理，新型陶瓷材料销售，建筑砌块制造，建筑砌块销售（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）

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

8、海亮优才教育科技

企业名称：杭州海亮优才教育科技有限公司

注册资本：100万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦2815室

法定代表人：张岩

经营范围：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；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；日用品批发；日用品销售；文具用品批发；办公用品销售；体育用品及器材批发；文具用品零售；

五金产品零售；五金产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；单用途商业预付卡代理销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；教学用模型及教具销售（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：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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

9、商务酒店

企业名称：诸暨海亮商务酒店有限公司

注册资本：50万人民币

住所：浙江省诸暨市店口镇中央大道（镇政府对面）海亮大厦

法定代表人：朱燕云

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；足浴服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；烟草制品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：棋牌室服务；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；住房租赁；企业管理；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）；非居住房地产租赁（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）。

与公司关联关系：系公司控股股东海亮集团下属公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

10、杭州海亮医院（原：禾芸嘉）

企业名称：杭州海亮医院有限公司（原：杭州禾芸嘉医院有限公司）

注册资本：10,000万人民币

住所：浙江省杭州市上城区彭埠街道鸿泰路98号

法定代表人：杭承政

经营范围：一般项目：停车场服务；日用百货销售；母婴用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医

疗用品销售；第一类医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；广告制作；母婴生活护理（不含医疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；家政服务；软件开发；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；体育用品设备出租；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；（国家限制类、禁止类外商投资项目除外）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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）。许可项目：医疗服务；食品销售；出版物零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

11、念心湖酒店

企业名称：诸暨念心湖酒店有限公司

注册资本：1,000万人民币

住所：浙江省诸暨市陶朱街道西三环路189号

法定代表人：周荣繁

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；住宿服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：餐饮管理；中小学生校外托管服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；停车场服务；消防技术服务；安全系统监控服务（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）。

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

12、杭州海亮餐饮

企业名称：杭州海亮餐饮有限公司

注册资本：100万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦裙楼4层

法定代表人：巴连城

经营范围：服务：餐饮服务（凭许可证经营）、餐饮管理；零售：初级食用农产品（除食品、药品）（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）

与公司关联关系：系公司控股股东海亮集团下属公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

13、海亮科研

企业名称：杭州海亮教育科研有限公司

注册资本：20,000万美元

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦22楼2202室

法定代表人：何文天

经营范围：研发及生产：教育软件、计算机软硬件、教学设备；服务：教育信息咨询（除教学活动及出国留学中介）。（涉及国家规定实施准入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）

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

14、海亮置业

企业名称：杭州海亮置业有限公司

注册资本：10,000万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦1908室

法定代表人：蒋宝仪

经营范围：一般项目：办公用品销售；办公设备耗材销售；日用木制品销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品零售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；物业管理；物业服务评估；创业空间服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁（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）。

与公司关联关系：系公司控股股东海亮集团下属公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

15、融爱教育

企业名称：浙江海亮融爱教育科技有限公司

注册资本：1,000万人民币

住所：浙江省诸暨市店口镇解放路386号

法定代表人：徐珍妮

经营范围：一般项目：残障儿童康养产业的投资、服务、管理、咨询；教育软件、玩具的研发、销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物业管理；办公用品销售；五金产品零售；住房租赁；停车场服务（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）。许可项目：第二类增值电信业务（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）。

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

16、上海哲浦

企业名称：上海哲浦企业发展有限公司

注册资本：20,000万人民币

住所：上海市普陀区中江路118弄22号1401室-A

法定代表人：张晓露

经营范围：物业管理，自有房屋租赁，园林绿化，停车场（库）经营，水电安装，广告设计制作，电脑图文设计，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会展会务服务，展览展示服务，文化艺术交流策划，企业形象策划，销售：金属材料、建筑装潢材料、电气设备。【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】

与公司关联关系：系公司控股股东海亮集团下属公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

17、海亮智慧服务（原：诸暨海亮后勤）

企业名称：浙江海亮智慧服务有限公司（原：诸暨海亮后勤服务有限公司）

注册资本：1,000万人民币

住所：浙江省绍兴市诸暨市店口镇解放路386号

法定代表人：陈军伟

经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；企业形象策划；企业管理咨询；会议及展览服务；物业管理；餐饮管理；日用品批发；体育用品及器材批发；文具用品批发；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品零售；服装服饰批发；食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；教学用模型及教具销售；电子产品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；科普宣传服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；自然科学研究和试验发展（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：住宿服务；出版物批发；艺术考级活动；网络文化经营（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）。

与公司关联关系：系公司控股股东海亮集团下属公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

18、海亮生物

企业名称：浙江海亮生物科技有限公司

注册资本：5,000万人民币

住所：浙江省诸暨市店口镇富强路6号-20

法定代表人：詹天浩

经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术研发和应用；生物基材料技术研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；实验分析仪器销售；第一类医疗器械销售；信息安全设备销售；生物基材料销售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；国内贸易代理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；软件开发；人

工智能基础资源与技术平台；互联网数据服务；第一类医疗器械生产；实验分析仪器制造；日用化学产品制造；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）。许可项目：食品生产；化妆品生产；医疗服务；食品经营；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口（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）。

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

19、宁波启明

企业名称：宁波市海亮启明教育科技有限公司（原：宁波铭信国际旅游有限公司）

注册资本：250万人民币

住所：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路88号1幢501室A814

法定代表人：李东兴

经营范围：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；中小学生校外托管服务；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；招生辅助服务；自费出国留学中介服务；教育教学检测和评价活动；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品零售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；因私出入境中介服务；翻译服务；企业管理咨询；企业形象策划；咨询策划服务；社会经济咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告设计、代理；科普宣传服务；自然科学研究和试验发展；数字内容制作服务（不含出版发行）；文艺创作；文具用品批发；幼儿园外托管服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）。

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

20、海亮总部（杭州）

企业名称：海亮总部（杭州）管理有限公司

注册资本：2,000万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦29楼2901室

法定代表人：王黎红

经营范围：一般项目：企业总部管理；品牌管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；金属材料销售；建筑材料销售；食用农产品批发（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）。

与公司关联关系：系公司控股股东海亮集团下属公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

21、海亮学前教育

企业名称：杭州海亮学前教育集团有限公司

注册资本：100,000万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区滨盛路1508号海亮大厦24楼2401-2405室

法定代表人：李金城

经营范围：一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文具用品零售；文具用品批发；教学用模型及教具销售；玩具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；幼儿园外托管服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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）。

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

22、皓亮智享

企业名称：浙江皓亮智享信息技术咨询有限公司

注册资本：1,000万人民币

住所：浙江省诸暨市店口镇解放路386号

法定代表人：鲁丽军

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息

咨询服务)；信息系统集成服务；税务服务；财务咨询；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务(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)。许可项目：代理记账；第二类增值电信业务(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)。

与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

23、海亮供应链咨询

企业名称：浙江海亮供应链咨询服务有限公司

注册资本：1,000万人民币

住所：浙江省绍兴市诸暨市店口镇解放路386号

法定代表人：陈月飞

经营范围：一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；货物进出口；机械设备销售；金属材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；日用百货销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；皮革制品销售；箱包销售；服装服饰批发；服装服饰零售；厨具卫具及日用杂品批发；劳动保护用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；乐器批发；乐器零售；玩具销售；鞋帽批发；鞋帽零售；农副产品销售；化妆品零售；化妆品批发；互联网销售(除销售需要许可的商品)；音响设备销售；家用电器销售；光学仪器销售；照相机及器材销售；礼品花卉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；会议及展览服务；专业设计服务；票务代理服务；技术进出口；报关业务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务；家用电器安装服务；鲜肉批发；鲜肉零售；食品添加剂销售；日用品销售；日用家电零售；电热食品加工设备销售；日用木制品销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；智能仪器仪表销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；园林绿化工程施工；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；金属工具销售；家具安装和维修服务；农业园艺服务；版权代理；知识产权服务(专利代理服务除外)；第二类医疗器械销售；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：出版物批发；出版物零售；国营贸易管理货物的进出口；建设工程质量检测（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）。

与公司关联关系：系公司控股股东海亮集团下属公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

24、财务公司

企业名称：海亮集团财务有限责任公司

注册资本：238,000万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨盛路1508号海亮大厦28楼2811室-2819室

法定代表人：陈东

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：系公司联营企业，公司控股股东海亮集团下属公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

25、康城电子

企业名称：康城电子科技（诸暨）有限公司

注册资本：800万人民币

住所：浙江省绍兴市诸暨市店口镇解放路386号

法定代表人：陈颖

经营范围：一般项目：从事电子技术的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：建筑智能化系统设计；建设工程施工（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）。

与公司关联关系：系公司控股股东海亮集团下属公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

26、恒中达

企业名称：恒中达建筑有限公司

注册资本：10,000万人民币

住所：浙江省绍兴市诸暨市店口镇解放路与铭仕路交叉口海亮御园28幢1号

法定代表人：何斌

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术进出口（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）。

与公司关联关系：系公司控股股东海亮集团下属公司联营企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、货物和劳务互供协议的定价原则为：本公司与关联方之销货交易价格参照市场价格制定；本公司与关联方之购货交易价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协商方式定价。

2、金融服务协议的定价原则：存款服务，财务公司向海亮股份提供的存款利率不得低于就同期同类型存款由中国人民银行所订的基准利率及其他在中国的独立商业银行所提供的存款利率。贷款服务，财务公司向海亮股份提供的贷款利率原则上不得高于甲方在中国的其他主要金融机构同等条件下贷款所获得的贷款利率。收付结算服务，财务公司就有关的服务收费不得高于就同类业务由中国人民银行所制定的标准收费（如适用）及其他在中国的独立商业银行所收取的收费。财务公司对海亮股份在2027年12月31日之前的结算服务实行全部免费的优惠。

3、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

（二）关联交易协议合同签署情况

为了优化财务管理、提高资金使用效率，拓展融资渠道，公司与财务公司签署《金融服务协议》，并经公司2024年度股东大会审议通过，《关于公司与海亮集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

如有未签订协议的关联交易，将在交易发生时由双方依据市场化原则签订协议。

（三）关联交易的目的

- 1、充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务；
- 2、通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。

四、关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易事项属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易的议案》，经核查，认为：公司及子公司与关联方的2026年度日常经营性关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

2026年4月29日