

证券代码：400161

证券简称：R 金洲 1

主办券商：万和证券

## 金洲慈航集团股份有限公司

## 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	销售黄金珠宝	10,000,000	0	公司经营发展需要
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				
合计	-	10,000,000	0	-

## (二) 基本情况

根据公司 2026 年度生产经营和业务发展的需要，公司预计 2026 年度与关联方发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 1000 万元，主要业务为向公司子公司的联营企业厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司销售黄金珠宝。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026年4月28日召开的公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权0票；本议案无关联董事，无需回避表决；该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

上述日常性关联交易，公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格。

### （二） 交易定价的公允性

公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性。不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述2026年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常关联交易系公司经营及业务发展的正常所需，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

## 六、 备查文件

金洲慈航集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2026年4月30日