

证券代码：400192

证券简称：宋都5

主办券商：财通证券

## 宋都基业投资股份有限公司

## 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	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	120,000,000	65,095,946.94	
销售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品、提供劳务	90,000,000	786,279.27	
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	关联租赁	19,000,000	5,421,876.09	
合计	-	229,000,000	71,304,102.30	-

## (二) 基本情况

关联方名称	关联交易类别	本次预计金额	关联关系
宋都服务集团有限公司及其子公司	接受劳务	2000 万	同受实际控制人控制的其他企业
	关联租赁	700 万	
浙江致中和实业有限公司及其子公司	购买商品	1000 万	同受实际控制人控制的其他企业
	销售商品	1000 万	
浙江胡亨茂实业有限公司	购买商品	9000 万	同受实际控制人控制的其他企业
	销售商品	8000 万	
杭州宋都嘉和酒店管理有限公司、杭州幸福健控股有限公司等	关联租赁	1200 万	同受实际控制人控制

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2026 年日常性关联交易预计的议案》，表决情况为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事俞建午、吴中力先生回避表决。根据公司章程，该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

公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。

### （二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理。不存在损害公司及投资者利益的情形。

#### 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

上述交易为公司日常经营业务需要，交易各方严格按照相关合同执行，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成负面影响，不存在公司主营业务因此类交易而对关联人形成较大依赖的情况。

#### 六、 备查文件

- 1、公司第十二届董事会第九次会议决议
- 2、公司第十二届监事会第五次会议决议

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日