

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于增加日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●本次增加日常关联交易预计额度为 1,135.84 万元。

●本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

●本次增加的日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用关联方已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次增加日常关联交易预计额度情况及审议程序

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议、第十届监事会第十三次会议和2024年度股东大会，审议通过了《上海凤凰关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的议案》，同意公司2025年度与关联方发生的各类日常关联交易总金额为14,592.43万元。详见公司在《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海凤凰关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的公告》（公告编号：2025-026）。

截至2025年11月30日，公司实际发生的2025年度日常关联交易金额为12,579.99万元。根据公司业务经营需要和交易对方的业务调整情况，公司拟增加2025年度日常关联交易预计额度 1,135.84万元。本次拟增加的日常关联交易主要为向关联方采购商品、出售商品及物业租赁业务。本次增加后，公司2025

年度日常关联交易总额度为13715.83万元。

2025年12月29日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《上海凤凰关于增加日常关联交易预计额度的议案》，同意公司增加日常关联交易预计额度为1,135.84万元。

本次增加日常关联交易额度的事项在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。

二、本次增加的日常关联交易类别及金额

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联方 | 本次增加金额 | 2025年原预计金额 | 增加后2025年预计金额 | 2025年截止11月底实际发生额 | 追加原因 |
|--------|--------|--------------|----------|------------|--------------|------------------|-------|
| 采购商品 | 支付水电费 | 江苏美乐车圈有限公司 | 219.61 | 300.00 | 519.61 | 479.57 | 业务量增加 |
| 采购商品 | 支付水电费 | 江苏美乐投资有限公司 | 316.94 | 20.00 | 336.94 | 309.04 | 业务量增加 |
| 采购商品 | 采购商品 | 江苏美乐链条车圈有限公司 | 341.79 | 4,562.4 | 4,904.19 | 4,645.13 | 业务量增加 |
| 出售商品 | 销售商品 | 江苏美乐车圈有限公司 | 71.00 | | 71.00 | 70.00 | 业务量增加 |
| 采购商品 | 采购商品 | 江苏恒翔包装科技有限公司 | 186.50 | | 186.50 | 166.50 | 业务量增加 |
| 合计 | | | 1,135.84 | 4,882.4 | 6,018.24 | 5,670.24 | |

三、关联方介绍及关联关系

与我公司发生关联交易的主要关联方的基本情况如下：

1、江苏美乐车圈有限公司

注册资本：6,491万美元

注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路1号

法定代表人：王翔宇

经营范围：生产自行车及其零部件、摩托车零部件、粘合剂、冷轧带钢、不锈钢产品、硬质合金及金属材料表面电镀加工。上述产品的设计、研发和信息技术服务，货物的仓储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务，普通货运（本公司自用），工业用水生产（本公司自用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动) 许可项目: 供电业务(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: 金属链条及其他金属制品制造; 金属链条及其他金属制品销售; 有色金属合金制造; 塑料制品制造; 自行车制造; 体育用品及器材制造; 喷涂加工; 金属表面处理及热处理加工; 物业管理; 货物进出口; 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)

关联关系: 上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。

2、江苏美乐投资有限公司

注册资本: 6, 250万元人民币

注册地址: 镇江市丹阳市司徒镇正德路999号

法定代表人: 王翔宇

经营范围: 项目投资, 项目管理; 自行车、电动自行车、轮椅及其配件、金属材料、建筑装潢材料、化工原料(化学危险品除外)、橡胶制品、电线电缆及一类医疗设备的销售; 自行车及其零部件的生产。(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) 一般项目: 非居住房地产租赁; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 创业空间服务; 园区管理服务; 物业管理; 住房租赁; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 办公设备租赁服务; 仓储设备租赁服务; 企业管理; 企业管理咨询; 信息技术咨询服务; 财务咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 环保咨询服务; 安全咨询服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

关联关系: 上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。

3、江苏美乐链条车圈有限公司

注册资本: 8, 500万元人民币

注册地址: 丹阳市司徒镇正德路998号

法定代表人: 王翔宇

经营范围: 许可项目: 道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目

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：自行车零配件制造、自行车零配件销售；摩托车零配件制造；金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属结构销售；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；钢压延加工；塑胶表面处理；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；广告制作；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

关联关系：上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。

4、江苏恒翔包装科技有限公司

注册资本：3,999万元人民币

注册地址：丹阳市司徒镇正德路998号

法定代表人：王翔菲

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）（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：纸制品制造；纸制品销售；专业设计服务（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）

关联关系：上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。

四、定价原则和依据

交易双方按照公平、公正、公允的市场价确定交易价格。

五、关联交易的目的和主要内容

1、交易双方利用双方优势资源，为对方销售产品或提供劳务，实现优势互补和资源的合理配置。

2、充分利用关联公司的资源优势，为公司供产销体系打造一体化产业。

六、独立董事会议意见

公司本次增加日常关联交易预计额度事项是基于公司经营发展的需要，交易的定价政策和定价依据遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、关联交易对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日