

上海创兴资源开发股份有限公司

关于公司拟与关联方钱江弹簧签署日常关联交易框架协议的公告

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法律责任。

● 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“创兴资源”）拟与关联方钱江弹簧（杭州）有限公司（以下简称“钱江弹簧”）就承接其工程项目的施工总承包或工程项目的桩基、土建、安装、装饰及室外总体配套施工等专项施工承包、工程材料的采购及加工制作安装以及相关咨询服务签订《日常关联交易框架协议》。

● 本次事项尚需提交公司股东会审议。

● 该日常关联交易框架协议为公司正常生产经营行为，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易基本情况

经公司与关联法人钱江弹簧协商，将承接钱江弹簧的建筑工程施工及配套工程类业务。公司与上述关联方主体之间的交易均构成日常关联交易。由于该等日常关联交易涉及交易内容均与建筑工程项目相关，且为公司与关联方客户合作所需，公司拟就上述关联交易与关联法人钱江弹簧签署日常关联交易框架协议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司关联方温岭市民投建设有限公司、利欧集团股份有限公司合计持有钱江弹簧 65%的股权。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条中规定的实质重于形式原则，认定钱江弹簧与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益

倾斜的法人，将钱江弹簧认定为公司的关联方。

（二）关联方基本情况

名称：钱江弹簧（杭州）有限公司

类型： 其他有限责任公司

注册地址：浙江省杭州经济技术开发区22号大街78号

法定代表人：王于德

注册资本：2200万元

成立日期：2004 年 02 月 01 日

经营范围：各类弹簧，汽车空气悬架部件，发动机排放控制装置，高档五金件及水暖器材的研究、开发、生产；销售本公司生产的产品。（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）。

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，钱江弹簧总资产 19,756.41 万元，净资产 9,659.62 万元；2024 年实现营业收入 11,748.66 万元，净利润 1334.41 万元（以上数据经审计）。截至 2025 年 12 月 31 日，钱江弹簧总资产 22,830.95 万元，净资产 11,863.25 万元；2025 年实现营业收入 13,863.11 万元，净利润 2203.63 万元（以上数据未经审计）。

（三）关联方履约能力分析

钱江弹簧系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营正常，并具有良好的履约能力。

经中国执行信息公开网查询，钱江弹簧不属于失信被执行人。

三、日常关联交易框架协议的主要内容

（一）适用范围

本框架协议适用于本公司及本公司控制的下属企业（包括但不限于上述框架协议签订时公司的全资子公司温岭联盈建筑工程有限公司、温岭九锦建筑工程有限公司，以及上述框架协议生效后本公司新增纳入合并报表范围的其他主体），与交易对方及其现在和将来控制的下属企业或其他关联企业发生的框架协议中约定的交易事项。具体分项协议按业务性质在业务发生时由实际交易的双方根据框架协议的原则签署。

（二）日常关联交易种类及范围

本框架协议适用的日常关联交易，包括但不限于：

钱江弹簧及下属企业或其他关联企业的工程项目的施工总承包或工程项目的桩基、土建、安装、装饰及室外总体配套施工等专项施工承包、工程材料的采购及加工制作安装以及相关咨询服务。

具体以本公司与钱江弹簧及下属企业或其他关联企业针对具体项目签订的协议为准。

（三）日常关联交易额度预计

本框架协议项下预估未来 12 个月发生的建设工程类合同的总金额为不超过人民币 9,600.00 万元。

如果在实际执行中日常关联交易金额超过框架协议总金额的，本公司将根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，将超出金额重新提交董事会或者股东会审议并披露，并按照经公司董事会或股东会批准的额度进行交易。

（四）日常关联交易事项的定价原则、定价方法

本框架协议项下各项交易的定价，应当以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。

（五）双方的承诺和保证

本框架协议的双方各自向对方做出如下保证：

- （1）保证不会利用日常关联交易损害对方的利益；
- （2）保证所有给与第三方的交易条件或交易优惠均将适用于交易对方；
- （3）对于本框架协议项下交易需由各自控制的下属公司或关联公司提供或接受的，双方保证各相关下属公司或关联公司接受和遵守本框架协议约定的条件和条款。

（六）协议生效及有效期

本框架协议的有效期限自公司股东会审议通过之日起，至协议项下全部具体分项协议履行完毕为止。

（七）合同签署情况

本次日常关联交易框架协议尚未签署，具体内容以实际签署的日常关联交易

框架协议为准。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司签署日常关联交易框架协议是公司基于开展建筑工程类等业务的正常经营所需，是规范公司与关联方相关关联交易事项，保证公司经营稳定性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

五、该日常关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年2月12日召开第十届董事会独立董事专门会议第1次会议，本次会议应参加独立董事2名，实际参加独立董事2名。会议最终以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟与关联方钱江弹簧签署日常关联交易框架协议的议案》。独立董事对本次日常关联交易事项发表的意见如下：公司本次日常关联交易为公司正常经营所需，保证公司经营稳定性，定价公允合理，符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司于2026年2月13日召开第十届董事会第2次会议审议通过了《关于公司拟与关联方钱江弹簧签署日常关联交易框架协议的议案》。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，会议最终以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果通过了该项日常关联交易的议案。

本次交易尚需提交公司股东会批准。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2026年2月14日