

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：2026-003

# 东浩兰生会展集团股份有限公司

## 关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告

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 2026 年度日常关联交易预计需提交公司股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于本公司日常经营业务的需要，不会损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1. 董事会审议情况

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司 9 名董事中，2 名关联董事回避表决。

本次 2026 年度日常关联交易预计需提交公司股东会审议，股东会审议该议案时，公司关联股东需回避表决。

##### 2. 独立董事专门会议审核意见

公司独立董事于 2026 年 3 月 16 日召开了第十一届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，以 3 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 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事发表意见如下：

公司日常关联交易是基于正常生产经营的需要，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响，相关关联交易事项价格公允，不会损害上市公司或中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性。同意将相关议案提交董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。

### 3. 董事会审计委员会审核意见

审计委员会认为：本次日常关联交易预计相关议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案予以回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，决议内容合法、有效。公司日常关联交易的开展是基于公司经营业务的需要，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易预计额度为 25,380.00 万元，实际发生额为 19,775.00 万元，低于预计额度 5,605.00 万元，主要原因是公司及下属子公司与关联方国家会展中心（上海）有限责任公司发生的现场服务等费用较预计额度减少、与东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司发生的场馆改造费较预计额度减少，以及向东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司提供搭建服务、设计类服务收入较额度减少。

基于 2025 年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司及下属子公司 2026 年度日常关联交易总金额为 23,550.00 万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司所有者权益 418,784.44 万元的 5.62%，需提交公司股

东会审议。上述关联交易预计金额剔除了公司向东浩兰生（集团）有限公司支付的租用上海世博展览馆的支出，相关费用将另行审议。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司	100	24	
	小计	100	24	
向关联人销售商品	东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司	200	39	
	国家会展中心（上海）有限责任公司	550	575	
	小计	750	614	
向关联人提供劳务	东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司	2,200	1,367	搭建服务、设计服务类收入较预计减少
	国家会展中心（上海）有限责任公司	2,100	1,307	设计服务类收入较预计减少
	上海国茂控股有限公司		34	
	小计	4,300	2,708	
接受关联人提供的劳务	东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司	9,800	5,888	场馆改造费等较预计减少
	上海东浩兰生信息科技有限公司		267	
	国家会展中心（上海）有限责任公司	4,500	3,256	展会现场服务费较预计减少
	小计	14,300	9,411	
关联方租赁（本公司作为承租方）	东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司	400	312	
	国家会展中心（上海）有限责任公司	5,500	6,539	
	小计	5,900	6,851	
关联方租赁（本公司作为出租方）	东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司	30	167	
	小计	30	167	
合计		25,380	19,775	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年 全年预 计金额	占 2025 年同类 业务比 例 (%)	2026年 1— 2月与关联 人累计已发 生的交易金 额	2025年 实际发 生金额 (未经 审计)	占 2025年 同类业务 比例 (%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联人购买商品	东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司	100	0.11		24	0.03	
	小计	100	0.11		24	0.03	
向关联人销售商品	东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司	50	0.03		39	0.02	
	国家会展中心（上海）有限责任公司	660	0.41		575	0.35	
	小计	710	0.44		614	0.37	
向关联人提供劳务	东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司	930	0.57	23	1,367	0.84	
	国家会展中心（上海）有限责任公司	2,100	1.29		1,307	0.80	现场配套服务收入增加
	上海国茂控股有限公司	30	0.02		34	0.02	
	小计	3,060	1.88	23	2,708	1.66	
接受关联人提供的劳务	东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司	7,300	7.90	901	5,888	6.37	
	国家会展中心（上海）有限责任公司	4,400	4.76	2	3,256	3.52	现场服务费增加
	上海东浩兰生信息科技有限公司	570	0.62		267	0.29	
	上海浩创盈科技发展有限公司	50	0.05				
	小计	12,320	13.33	903	9,411	10.18	
关联方租赁 （本公司作为承租方）	东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司	340	2.59	74	312	2.37	
	国家会展中心（上海）有限责任公司	6,740	51.28		6,539	49.75	
	小计	7,080	53.87	74	6,851	52.12	
关联方租赁 （本公司作为出租方）	东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司	280	36.04	102	167	21.49	
	小计	280	36.04	102	167	21.49	
合计		23,550		1,102	19,775		

注：根据实际业务需要，上述额度可以在同一控制下的不同关联方之间及不同关联交易类型间进行额度调剂。

## 二、关联方介绍及关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1. 东浩兰生（集团）有限公司（以下简称“东浩兰生集团”）

企业名称	东浩兰生（集团）有限公司
统一社会信用代码	91310000759006889A
公司类型	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	郑元湖
成立日期	2004年2月16日
注册资本	500,000 万元人民币
住所	上海市黄浦区董家渡路 200 号 47 层
主营业务	一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；组织文化艺术交流活动；文化场馆管理服务；信息技术咨询服务；咨询策划服务。（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）
主要股东或实际控制人	上海市国有资产监督管理委员会为实际控制人
2025年度主要财务数据（未经审计）	2025 年期末总资产为 472 亿元，归母净资产为 161 亿元；营业收入 520 亿元，净利润为 16 亿元。
关联关系	东浩兰生（集团）有限公司为公司实际控制法人

#### 2. 国家会展中心（上海）有限责任公司

企业名称	国家会展中心（上海）有限责任公司
统一社会信用代码	91310000577487001C
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	吴政平
成立日期	2011年7月4日
注册资本	1,150,000 万元人民币
住所	上海市青浦区徐泾镇盈港东路 168 号
主营业务	许可项目：出版物零售；餐饮服务；出版物批发；食品经营；酒类经营；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

	一般项目：会展开发经营（主办、合办和承办境内外、会议和大型活动等），会展服务（电子商务、商务服务、展览咨询、出版资讯等），展馆运营（展台搭建、道具租赁、场馆、办公室、会议室出租等），展馆投资建设，房地产等物业的投资开发与经营管理（酒店、写字楼、公寓、商铺、陈列展示中心、购物中心等），物流运输（仓储、停车场等），广告设计、制作、代理及发布，资产投资、运作和管理，国际贸易（除专项审批外），工艺礼品（象牙及其制品除外）、办公用品、体育用品、日用品、服装服饰、钟表、珠宝首饰、玩具、电子产品、箱包、化妆品的销售；旅游咨询、旅行社业务；物业管理；以下仅限分支机构经营：美容服务，保健按摩服务，高危险性体育运动（游泳），健身服务，住宿服务，体育指导。（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）
主要股东或实际控制人	中国国际进口博览局为第一大股东，持股 60%
2025 年度主要财务数据（未经审计）	2025 年期末总资产为 154 亿元，归母净资产 137 亿元，营业收入 19 亿元，净利润 3 亿元。
关联关系	国家会展中心(上海)有限责任公司为公司实际控制法人东浩兰生(集团)有限公司之联营单位

### 3. 上海国茂控股有限公司

企业名称	上海国茂控股有限公司
统一社会信用代码	91310000MAK0JLG73U
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	郑元湖
成立日期	2025 年 11 月 20 日
注册资本	1,300,000 万元人民币
住所	上海市普陀区西康路 1255 号 13 楼 1306 室
主营业务	许可项目：港口经营；燃气经营；生物质燃气生产和供应；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；投资管理；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；离岸贸易经营；国内集装箱货物运输代理；选矿；金属矿石销售；生物质成型燃料销售；食用农产品批发；初级农产品收购；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；信息技术咨询服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；互联网安全服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）。（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）

主要股东或实际控制人	上海国际集团有限公司为第一大股东，持股 23.08%
2025 年度主要财务数据 (未经审计)	2025 年期末总资产为 65 亿元，净资产 65 亿元，营业收入 163 万元，净利润 42 万元。
关联关系	公司实际控制法人东浩兰生（集团）有限公司的董事长同时担任上海国茂控股有限公司的董事长

#### 4. 上海东浩兰生信息科技有限公司

企业名称	上海东浩兰生信息科技有限公司
统一社会信用代码	913101070512208120
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	项莉
成立日期	2012 年 7 月 24 日
注册资本	2,566.6667 万元人民币
住所	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 楼
主营业务	一般项目：软件开发；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）自主展示（特色）项目：合同能源管理；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；安全系统监控服务；数字广告发布；数字广告制作。
主要股东或实际控制人	上海东浩资产经营有限公司为第一大股东，持股 38.96%
2025 年度主要财务数据 (未经审计)	2025 年期末总资产为 1977 万元，归母净资产-468 万元，营业收入 2140 万元，净利润 133 万元。
关联关系	上海东浩兰生信息科技有限公司为公司实际控制法人东浩兰生（集团）有限公司成员单位之联营单位

#### 5. 上海浩创盈科技发展有限公司

企业名称	上海浩创盈科技发展有限公司
统一社会信用代码	91310115MAEA6AF4X6
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
法定代表人	吴志平
成立日期	2025 年 1 月 14 日
注册资本	150 万元人民币
住所	上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 5 层 B 区
主营业务	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；人工智能应用软件开发；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；组织文化艺术交

	流活动；图文设计制作；专业设计服务；市场营销策划；会议及展览服务；文艺创作；票务代理服务；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；摄影扩印服务；广告发布；摄像及视频制作服务；文化娱乐经纪人服务。（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：营业性演出；演出经纪；建设工程施工；网络文化经营；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东或实际控制人	自然人吴志平持股 100%
2025 年度主要财务数据 (未经审计)	2025 年期末总资产为 150 万元，营业收入 0 万元，净利润 0 万元。
关联关系	上海浩创盈科技发展有限公司为我公司子公司上海东浩兰生元数文化科技有限公司的另一股东方

## （二）关联方履约能力分析

上述关联方目前依法存续且生产经营正常，具备良好的履约能力，风险可控。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司经营情况及业务发展需要，2026 年度公司及下属子公司拟与上述关联方发生场地租赁、展会搭建服务、设计服务、展会现场服务、采购销售商品等交易事项。公司及下属子公司与上述关联方进行交易时，主要通过招投标、商务谈判方式取得，并签署相应业务合同，定价政策和定价依据按双方谈判确定，定价流程公允，最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价，与非关联交易定价原则没有实质性差异。

公司及下属子公司根据实际需求与上述关联方签订相关业务合同，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的合同约定执行，遵循《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规的规定。

## 四、关联交易的目的是交易对公司的影响

公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、接受劳务、承租支付租金、服务费用等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次预计的日常关联交易是出于本公司日常经营业务的需要，交易同时也遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对

公司独立性没有影响。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司

董事会

2026年3月20日