

## 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于2026年度预计日常关联交易公告

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。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，不影响公司的独立性，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

### 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

2026年3月27日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。关联董事许铭、张羽翀、宗欢均回避表决，其余6名非关联董事均表决同意该议案。

本公司独立董事关于2025年年报第一次会议审议了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提

交公司董事会审议。并形成如下独立意见：公司与锦江国际集团及其下属企业的日常关联交易，符合公司发展需要。该关联交易以公允为原则，参照市场价格执行，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。该项关联交易议案，经独立董事专门会议审议通过，提交董事会审议。董事会审议该项议案时关联董事回避表决。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	锦江国际	250	2	
	锦江国际下属公司	2,100	2,145	
	小计	2,350	2,147	
向关联人提供劳务	锦江国际	800	89	
	锦江国际下属公司	1,670	971	
	小计	2,470	1,060	
接受关联人提供的劳务	锦江国际下属公司	650	1,041	
	小计	650	1,041	
在关联人的财务公司存款	锦江国际集团财务有限责任公司	10,500	10,018	
	小计	10,500	10,018	
在关联人的财务公司贷款	锦江国际集团财务有限责任公司	2,000	2,000	
	小计	2,000	2,000	
其他	锦江国际	1,100	881	
	锦江国际集团财务有限责任公司	400	240	
	锦江国际下属公司	1,680	1,845	
	小计	3,180	2,966	
合计		21,150	19,232	
向关联人提供劳务	上海申迪(集团)有限公司	5,930	5,794	
合计		5,930	5,794	

注：

1. 锦江国际指锦江国际(集团)有限公司。
2. 因锦江资本已退市成为集团全资子公司，锦江资本对应的关联交易金额将合并到锦江集团的相应金额中，不再单独计算。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	锦江国际	100	<10	-	2	<10	
	锦江国际下属公司	4,700	<50	1,054	2,145	<50	食品供应链业务扩张。
	小计	4,800		1,054	2,147		
向关联人提供劳务	锦江国际	200	<1	2	89	<1	
	锦江国际下属公司	1,780	<10	68	971	<10	
	小计	1,980		70	1,060		
接受关联人提供的劳务	锦江国际下属公司	2,950	<5	216	1,041	<5	
	小计	2,950		216	1,041		
在关联人的财务公司存款	锦江国际集团财务有限责任公司	6,200	<5	6,009	10,018	<5	业务拓展资金需求增加。
	小计	6,200		6,009	10,018		
在关联人的财务公司贷款	锦江国际集团财务有限责任公司	2,000	<50	2,000	2,000	<50	
	小计	2,000		2,000	2,000		
其他	锦江国际	1,200	<30	149	881	<30	
	锦江国际集团财务有限责任公司	300	<10	32	240	<10	
	锦江国际下属公司	2,620	<10	16	1,845	<10	
	小计	4,120		197	2,966		
合计		22,050		9,330	19,232		
向关联人提供劳务	上海申迪(集团)有限公司	0		901	5,794		本期为非关联人。

合计		0		901	5,794		
----	--	---	--	-----	-------	--	--

注：

1、锦江国际(集团)有限公司下属公司指锦江国际电子商务有限公司、上海锦房物业有限公司、上海盛鹰置业有限公司、上海茂昌食品有限公司、上海龙华肉类联合加工厂等、香港锦江旅游有限公司、上海市沪南蛋品公司、上海锦江物业管理公司、上海锦江资本有限公司、锦江之星旅馆有限公司、上海华亭宾馆有限公司、上海豫锦酒店管理有限公司、锦江国际酒店管理有限公司、上海锦宏旅馆有限公司、上海锦乐旅馆有限公司、上海国旅国际旅行社有限公司、上海锦江国际旅游有限公司、上海旅行社有限公司、上海国之旅国际货运代理有限公司、锦江国际集团财务有限责任公司等。

2、上海申迪（集团）有限公司为锦江国际（集团）有限公司的联营公司，本公司监事会主席管丽娟女士（公司于2025年6月取消监事会）任该公司董事职务。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、锦江国际（集团）有限公司

统一社会信用代码:91310000132220312N

成立时间:1991年4月13日

注册地址:上海市延安东路100号23楼

法定代表人:张晓强

注册资本:200,000万人民币

主营业务:一般项目：企业总部管理；企业管理；自有资金投资

的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；酒店管理；餐饮管理；供应链管理服务；旅游开发项目策划咨询；财务咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；房地产经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；游乐园服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；日用百货销售；家具销售；游艺及娱乐用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；摄影扩印服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；销售代理；鲜蛋零售；小微型客车租赁经营服务。（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：住宿服务；餐饮服务；食品销售；鲜肉零售；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；道路旅客运输经营；巡游出租汽车经营服务；房地产开发经营；家禽饲养；牲畜饲养；建设工程设计。（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）

与上市公司的关联关系：锦江国际（集团）有限公司是本公司控股股东上海锦江资本有限公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

## 2、锦江国际集团财务有限责任公司

统一社会信用代码:9131010113234784X2

成立时间:1997年10月16日

注册地址:上海市黄浦区延安东路100号2101室

法定代表人:蔡涛

注册资本:100,000万人民币

主营业务:许可项目:非银行金融业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与上市公司的关联关系:锦江国际集团财务有限责任公司是本公司控股股东上海锦江资本有限公司的下属公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

## (二) 关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方前期关联交易执行情况良好。根据上述关联方的财务状况和资信状况,关联人信誉良好,具备充分履约的能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方的关联交易主要内容包括提供/接受劳务、购买/销售商品、房屋租赁、支付/收取租金、存贷款等。公司与关联方的日常关联交易,按规定签订相关协议,交易双方按照公开、公平、公正的原则,参照市场价格执行,以货币方式结算。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常必要的业务往来,有利于公司降低生产经营成本和销售费用,并获得便利、优质的服务。

上述关联交易以公允为原则,无损害公司和中小股东利益的情形。

此类关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。此类关联交易不影响公司的独立性，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会

2026年3月31日