

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2026-027

张小泉股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张新程先生回避表决。第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了该议案。本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2026 年度将与浙江富洲电子商务有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 482.34 万元。公司 2025 年度实际发生的日常关联交易总金额为 477.40 万元。

（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---------------|--------------|-----------|----------|--------|------------|--------|
| 向关联方承租 | 浙江富洲电子商务有限公司 | 立体仓及办公室租赁 | 按市场价格 | 280.00 | 93.52 | 280.95 |
| | | 宿舍租赁 | 按市场价格 | 5.94 | 1.98 | 5.94 |
| | | 停车棚及土地租赁 | 按市场价格 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 杭州富恒仓储有限公司 | 仓储租赁 | 按市场价格 | 44.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | 小计 | | 350.74 | 95.50 | 286.89 |
| 接受关联方提供的劳务、服务 | 浙江富洲电子商务有限公司 | 立体仓及办公室租赁 | 按市场价格 | 105.00 | 46.75 | 140.95 |
| | | 对应物业费 | | | | |
| | 杭州富恒仓储有限公司 | 仓储租赁对应物业费 | 按市场价格 | 1.60 | 0 | 0.00 |
| | | 小计 | | 106.60 | 46.75 | 140.95 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 向关联方销售商品及提供劳务 | 杭州网营物联控股集团有限公司 | 机房服务费及电费 | 按市场价格 | 15.00 | 2.72 | 13.42 |
| | 杭州网营物联控股集团有限公司等其他关联公司 | 刀具、剪具等产品 | 按市场价格 | 10.00 | 0.98 | 0.49 |
| | 小计 | | | 25.00 | 3.70 | 13.91 |
| 总计 | | | | 482.34 | 145.95 | 441.75 |

(三) 2025 年度日常关联交易实际情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 (%) | 实际发生额与预计金额差异 (%) | 披露日期及索引 |
|---------------------------------|---|-------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 接受关联方提供的劳务、服务 | 杭州富春康复医院 | 体检服务费 | 2.73 | 5.00 | 0.00 | -45.40 | 2025年4月19日巨潮资讯网上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-014) |
| | 浙江富洲电子商务有限公司 | 物业费 | 140.95 | 155.00 | 0.22 | -9.06 | |
| | 小计 | | 143.68 | 160.00 | 0.22 | -10.20 | |
| 向关联方采购产品、商品 | 浙江富春山居健康旅游集团有限公司 | 福利费、招待费 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | / | |
| | 富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店 | 酒店住宿费、节日礼品 | 19.16 | 20.00 | 0.03 | -4.20 | |
| | 杭州网城物业服务有限公司 | 水电费 | 21.82 | 30.00 | 0.03 | -27.27 | |
| | 小计 | | 41.79 | 50.00 | 0.06 | -16.42 | |
| 向关联方销售商品及提供劳务 | 杭州富春山居文化创意有限公司等其他关联公司 | 刀具、剪具 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | / | |
| | 杭州富阳如意仓供应链有限公司 | 机房服务费及电费 | 4.55 | 15.00 | 0.00 | -69.67 | |
| | 小计 | | 5.04 | 15.00 | 0.00 | -66.40 | |
| 向关联人承租 | 浙江富洲电子商务有限公司 | 宿舍 | 5.94 | 8.00 | 0.01 | -25.75 | |
| | | 立体仓租赁及办公室租赁 | 280.95 | 357.00 | 0.44 | -21.30 | |
| | 小计 | | 286.89 | 365.00 | 0.45 | -21.40 | |
| 合计 | | | 477.40 | 590.00 | | -19.08 | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司 2025 年度与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。个别单项实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是年初对公司全年业务开展进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司 2025 年度日常关联交易均属于正常的经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生较大影响。 | | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 经审议，公司董事会对 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在较大差异的说明符合公司实际情况，上述关联交易属于公司正常的经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允、合理，均履行了必备的审批程序，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。 | | | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

(一) 浙江富洲电子商务有限公司

| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| 公司名称 | 浙江富洲电子商务有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 913301830773347892 | |
| 企业性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号 | |
| 注册资本 | 50,631.9218 万元人民币 | |
| 法定代表人 | GohTohSim | |
| 成立日期 | 2013年9月13日 | |
| 营业期限 | 2013年9月13日至2037年12月12日 | |
| 经营范围 | 物业服务；仓储设施租赁；货物仓储服务（除危险化学品）；普通机械设备租赁。（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） | |
| 股权结构 | 武汉富特物流有限公司持股 100% | |
| 2025 年度财务数据 （未经审计） | 总资产（元） | 408,394,579.05 |
| | 净资产（元） | 121,384,420.83 |
| | 营业收入（元） | 45,325,112.48 |
| | 净利润（元） | -72,378,533.73 |
| 关联关系说明 | 受公司关联自然人张国标先生控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，浙江富洲电子商务有限公司为公司的关联法人。 | |

（二）杭州富恒仓储有限公司

| | | |
|-----------------------|---|----------------|
| 公司名称 | 杭州富恒仓储有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91330100336409213P | |
| 企业性质 | 有限责任公司（外国法人独资） | |
| 注册地址 | 杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区明星路9号第2幢 | |
| 注册资本 | 22,520 万元 | |
| 法定代表人 | GOHTOHSIM | |
| 成立日期 | 2015年9月11日 | |
| 营业期限 | 2015年9月11日至2035年9月10日 | |
| 经营范围 | 服务：仓储服务（除化学危险品及易制毒品），仓储设施租赁。 | |
| 股权结构 | RICHPORTINVESTMENTPTE.LTD.持股 100%。 | |
| 2025 年度财务数据 （未经审计） | 总资产（元） | 292,730,897.94 |
| | 净资产（元） | 278,018,648.62 |
| | 营业收入（元） | 15,820,543.36 |
| | 净利润（元） | -20,535,016.42 |
| 关联关系说明 | 受公司关联自然人张国标先生间接控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，杭州富恒仓储有限公司为公司关联法人。 | |

（三）杭州网营物联控股集团有限公司

| | | |
|----------|----------------------------------|--|
| 公司名称 | 杭州网营物联控股集团有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91330104MA2CDA6H7P | |
| 企业性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市富阳区富春街道金桥北路61号（东方茂3号楼）410室 | |

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| 注册资本 | 500,000 万元 | |
| 法定代表人 | 张樟生 | |
| 成立日期 | 2018 年 7 月 24 日 | |
| 营业期限 | 2018 年 7 月 24 日至 9999-09-09 | |
| 经营范围 | 服务：股权投资，投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），物联网技术、物流技术、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，供应链管理，企业管理咨询，财务信息咨询，经济信息咨询（除商品中介），仓储服务（除化学危险品及易制毒化学品），货物装卸服务，国内广告设计、制作，会展服务；批发、零售：日用百货，煤炭（无储存），有色金属，金属材料，铁矿石，焦炭，焦煤，冶金炉料，钢铁原料及制品，碳素制品，石墨制品，钢铁废碎料，木材，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），化纤原料，橡胶及橡胶制品，纸浆，纸张，塑料薄膜，塑料原料及制品，普通机械，建筑材料，沥青（除化学危险品及易制毒化学品），水泥，五金交电，针、纺织品，水暖器材，电子计算机及配件，初级食用农产品（除食品、药品），货物及技术进出口（国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目；（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） | |
| 股权结构 | 网营物联股份有限公司持股 100% | |
| 2025 年度财务数据（未经审计） | 总资产（元） | 5,658,345,496.16 |
| | 净资产（元） | 4,963,442,423.63 |
| | 营业收入（元） | 424,160.2 |
| | 净利润（元） | 54,563,372.6 |
| 关联关系说明 | 受公司关联自然人张国标先生间接控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，杭州网营物联控股集团有限公司为公司关联法人。 | |

三、履约能力分析

经查询，截至本公告披露日，上述关联方均不是失信被执行人，均依法存续，经营情况正常。根据关联交易类型，且以往合同往来执行情况正常，上述关联方履约能力不存在重大不确定性。

公司 2026 年度预计的日常关联交易系正常经营所需。公司将采取包括但不限于控制整体关联交易规模、谨慎设置付款方式及其他合同条款等方式防范风险。同时，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

四、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与关联方发生的关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，按照公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

五、关联交易的定价政策和定价依据

根据公司与关联方签署的书面协议，关联交易按照市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确定的协议价格进行定价。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

七、履行的审批程序

1、审计委员会的履职情况和审查意见

经审核，董事会审计委员会认为：公司 2025 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。公司 2026 年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。因此，同意将该议案提请公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司 2025 年实际发生的日常关联交易及 2026 年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计的事项。

3、董事会审议情况

2026年4月24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2026年度将与浙江富洲电子商务有限公司等关联方发生日常关联交易不超过482.34万元。关联董事张新程先生回避表决。

八、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 2、第三届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2026年4月28日