9证券代码：003040　　证券简称：楚天龙　　公告编号：2026-042

# 楚天龙股份有限公司

# 2027年度日常关联交易预计公告

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。

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）日常关联交易概述

根据楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司2027年度的经营计划，公司对2027年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计。

公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议、独立董事专门会议2026年第四次会议决议通过该议案，并于2026年10月28日召开第三届董事会第十六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2027年度日常关联交易预计的议案》，董事陈丽英、苏晨、吴春生回避表决。该议案无需提交公司股东会审议。

### （二）预计日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别/内容 | 关联人 | 关联交易定价原则 | 2027年度预计金额 | 2026年1-9月实际发生金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑物租赁 | 温州翔虹湾企业管理有限公司（以下简称“温州翔虹湾”） | 市场价 | 不超过60万元 | 44.48 |
| 运输工具租赁 | 北京楚天龙信息咨询有限公司 | 市场价 | 不超过110万元 | 78.42 |
| | 北京龙腾行科贸有限公司 | 市场价 | 不超过110万元 | 70.40 |
| 合计 | | | 不超过280万元 | 193.30 |

注：2026年1-9月实际发生金额未经审计。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别/内容 | 关联人 | 2026年1-9月实际发生金额（万元） | 2026年度预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%）[注1] | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑物租赁 | 温州翔虹湾 | 44.48 | 不超过65万元 | 5.17 | 8.76 | 2025年12月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-045） |
| 运输工具租赁 | 北京楚天龙信息咨询有限公司 | 78.42 | 不超过110万元 | 9.12 | 4.95 | |
| | 北京龙腾行科贸有限公司 | 70.40 | 不超过110万元 | 8.19 | 14.67 | |
| **合计** | | 193.30 | 不超过285万元 | 22.49 | 9.57 | |
| 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 | | 不适用 | | | | |
| 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 | | 不适用 | | | | |

注1：实际发生额与预计金额差异的比例以2026年1-9月数据计算，根据相关合同约定的费用测算，2026年1-12月各项关联交易实际发生额未超出预计金额且不存在较大差异。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）温州翔虹湾企业管理有限公司

#### 1、基本情况

公司住所：浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫（南麂柳成山庄2756室）

注册资本：100万元人民币

法定代表人：陈丽英

经营范围：企业管理咨询（金融、期货、股票、证券类除外）；房屋租赁；汽车租赁。

最近一期财务数据：截至2026年9月30日，温州翔虹湾资产总额73,937.27万元，净资产67,946.76万元；2026年1月-9月实现营业收入83.57万元，净利润-169.70万元（以上数据未经审计）。

#### 2、与上市公司关系

温州翔虹湾为公司控股股东。

#### 3、履约能力分析

温州翔虹湾成立以来依法存续，经营及财务状况正常，对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利，具备履约能力。

**（二）北京楚天龙信息咨询有限公司**

**1、基本情况**

公司住所：北京市西城区德外五路通街19号院2号楼

注册资本：168万元人民币

法定代表人：苏素梅

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；汽车零配件零售；电子元器件零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截至2026年9月30日，北京楚天龙资产总额179.05万元，净资产-437.52万元；2026年1月-9月实现营业收入78.42万元，净利润-4.09万元（以上数据未经审计）。

**2、与上市公司关系**

北京楚天龙信息咨询有限公司实际控制人苏素梅系公司董事吴春生配偶的母亲。

**3、履约能力分析**

北京楚天龙信息咨询有限公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，对其向公司出租的运输工具具有相应权利，具备履约能力。

**（三）北京龙腾行科贸有限公司**

**1、基本情况**

公司住所：北京市海淀区林风二路38号院3号楼5层501

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：苏巧艳

经营范围：技术开发；设计、制作、代理、发布广告；销售机械设备、金属材料、建筑材料、工艺品、通讯设备、日用品、文化用品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、家具、卫生用品；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；汽车租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截至2026年9月30日，北京龙腾行资产总额447.85万元，净资产-658.57万元；2026年1月-9月实现营业收入186.24万元，净利润92.09万元（以上数据未经审计）。

**2、与上市公司关系**

北京龙腾行科贸有限公司实际控制人苏巧艳系公司实际控制人之一苏尔在之女。

**3、履约能力分析**

北京龙腾行科贸有限公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，对其向公司出租的运输工具具有相应权利，具备履约能力。

**三、关联交易主要内容**

公司向上述关联方承租房屋、车辆等与交易事项，均与公司日常经营相关，关联交易的定价均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格以市场定价为依据，市场价格对比网络平台、第三方价格获取，各方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。

**四、关联交易目的和对上市公司的影响**

上述日常关联交易是根据公司经营活动需要而发生，有利于公司生产经营业务的开展，具有必要性。上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小，

按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，不存在损害公司及其他股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。该关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

**五、独立董事过半数同意意见**

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年10月28日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，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2027年度日常关联交易预计的议案》。基于独立判断，我们认为公司2027年度日常关联交易预计情况是公司正常生产经营业务的需要，符合公开、公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害公司及中小股东的利益，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议，关联董事应回避表决。

**六、备查文件**

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2026年10月30日