

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2025-049

杭州楚环科技股份有限公司 关于全资子公司日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州启杭未来企业管理有限公司（以下简称“启杭未来企业公司”）拟分别与关联方杭州东识科技有限公司（以下简称“东识科技”）、杭州湖北商会按照市场价格签署《房屋租赁合同》《经营管理合同》，将位于浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座603室、605室的房屋出租给东识科技使用并提供经营管理服务，将位于浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座202室的房屋出租给杭州湖北商会使用并提供经营管理服务，租赁期限均为三年。

公司全资子公司杭州启杭未来物业管理有限公司（以下简称“启杭未来物业公司”）拟分别与关联方东识科技、杭州湖北商会按照市场价格签署《物业服务协议》，为关联方东识科技、杭州湖北商会提供物业服务。

租赁期限内，公司全资子公司启杭未来企业公司、启杭未来物业公司向关联方东识科技收取租赁、经营管理、物业服务等费用预计合计不超过100万元，向关联方杭州湖北商会收取租赁、经营管理、物业服务等费用预计合计不超过90万元，具体以结算金额为准。

（二）本次交易构成关联交易

本次交易对方杭州东识科技有限公司、杭州湖北商会与公司的关联关系如下：

序号	关联方名称	与公司的关系
1	杭州东识科技有限公司	公司董事会秘书陈朝霞担任东识科技执行董事兼总经理、法定代表人，东识科技系公司董事会秘书陈朝

		霞控制的企业
2	杭州湖北商会	公司董事长兼总经理陈步东担任杭州湖北商会会长、法定代表人

（三）审议情况

公司于 2025 年 9 月 18 日召开第三届董事会第四次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》。其中，关联董事陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）杭州东识科技有限公司

公司名称	杭州东识科技有限公司
成立日期	2016 年 5 月 19 日
注册资本	500 万元
法定代表人	陈朝霞
统一社会信用代码	91330105MA27XMKUXW
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省杭州市拱墅区莫干山路 972 号 6 幢 4 层 408 室
经营范围	网络技术、电子产品、计算机软硬件、物联网的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；电子产品、办公用品的批发、零售。
主要股东/实际控制人	陈朝霞（持股比例为 93.50%）
关联关系说明	公司董事会秘书陈朝霞担任东识科技执行董事兼总经理、法定代表人，东识科技系公司董事会秘书陈朝霞控制的企业
是否为失信被执行人	否

杭州东识科技有限公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月（未
----	----------------------------	--------------------------------

	审计)	经审计)
总资产	8,312,061.60	9,112,844.04
净资产	4,407,438.06	4,961,206.05
营业收入	11,322,593.33	5,293,219.92
净利润	1,632,711.52	547,183.30

(二) 杭州湖北商会

组织名称	杭州湖北商会
成立登记日期	2006 年 12 月 13 日
注册资金	5 万元
法定代表人	陈步东
统一社会信用代码	51330100793699025R
社会组织类型	社会团体
住所	杭州市萧山区民和路 481 号联合中心 C 座 1203 室
关联关系说明	公司董事长兼总经理陈步东担任杭州湖北商会会长、法定代表人
是否为失信被执行人	否

杭州湖北商会最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（未经审计）	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月（未经审计）
总资产	983,110.46	1,326,503.43
净资产	811,326.01	1,153,336.38
营业收入	2,401,069.00	644,706.38
净利润	930,289.97	342,010.37

三、关联交易的基本情况

(一) 关联交易标的及协议的基本情况

楚环科技大厦位于浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号，系公司自有资产，由全资子公司启杭未来企业公司、启杭未来物业公司负责对外出租并提供经营管理、物业服务。前述资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

本次关联交易标的及协议的基本情况如下：

关联方	租赁房屋位置	租赁房屋面积	合同期租赁、经营管理、物业服务等费用	合同约定租赁期限
东识科技	楚环科技大厦 A 座 603 室、605 室	453 m ²	预计不超过 100 万元	2025 年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日
杭州湖北商会	楚环科技大厦 A 座 202 室	428 m ²	预计不超过 90 万元	2025 年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日

公司与关联方拟签署的协议，将依据市场化和公允原则订立，协议中的主要商业条款系参照行业惯例及通行的商业条款确定，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）关联交易的定价政策及定价依据

本次交易价格系公司与关联方在参考周边市场价格的基础上协商确定，交易价格合理、公允，遵循自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司及全体股东利益的情形。

四、交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易系基于全资子公司日常业务发展需求开展，能为全资子公司带来稳定的租金收入，有利于提高资产利用效率并满足关联方日常办公需求。关联交易价格遵循自愿、等价、有偿的原则，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。

五、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，公司及子公司未与关联方东识科技、杭州湖北商会发生关联交易。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
- 3、拟签署的《房屋租赁合同》《经营管理合同》《物业服务协议》；
- 4、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日