

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2025-051

浙江中胤时尚股份有限公司

关于新增日常关联交易公告

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

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于新增日常关联交易的议案》，同意本次新增日常关联交易事项，本次审议事项无需股东会审议批准。现将本次交易的具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1、根据公司未来发展战略情况，公司对瓯海会展中心项目采取聚焦核心业务的发展策略，通过收缩非核心的运营板块，公司正将其运营模式从“大而全的自营综合体”优化为“以 AI 结合影视基地为核心引擎的轻重结合型生态平台”的以盈利能力为导向的商业决策。从而，公司拟将非核心的展会、直播间等用于对外租赁的业务板块整体出租，而公司控股股东中胤集团有限公司（以下简称“中胤集团”）及其主要子公司主要从事物业出租业务，具备产业经验，因此公司拟将上述场地整体出租给中胤集团，优化公司业务结构。

2、中胤集团为公司的控股股东，持有公司 39.29%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3、公司于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第七次会议、第三届董事会独立董事第四次专门会议、第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。

关联董事倪秀华在董事会审议该议案时回避了表决。该事项无需提交股东会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

- 1、公司名称：中胤集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330302786445211J
- 3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、成立日期：2006 年 4 月 4 日
- 5、法定代表人：倪秀华
- 6、注册资本：5,000 万元人民币
- 7、注册地址：浙江省温州市瓯海区仙岩街道凤康路 1515 号 6 幢 2211 室
- 8、经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；鞋制造；鞋帽零售；服装制造；服装服饰零售；服装辅料制造；服装辅料销售；制鞋原辅材料制造；制鞋原辅材料销售(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)。

9、股东信息：

序号	合伙人姓名	出资比例（%）	认缴金额（万元）
1	倪秀华	90	4,500
2	王建远	10	500
	合计	100	5,000

倪秀华为中胤集团实际控制人，中胤集团及股东倪秀华、王建远均不是失信被执行人。

10、最近一期主要财务数据

单位：万元

项目名称	2025 年 1-9 月/2025 年 09 月 30 日（未经审计）
总资产	50,066.87
净资产	36,614.68
营业收入	23.50
净利润	17,544.19

11、与公司的关联关系：中胤集团为公司的控股股东，持有公司 39.29%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，中胤集团系公司关联法人。

12、履约能力：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好

的履约能力。

三、关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计截止 2027 年 12 月 31 日金额	截至披露日 已发生金额	上年发生 金额
采购商品和接受劳务	中胤集团及其下属公司	租赁关联方房屋及相关费用	参照市场定价	180.00	55.60	39.94
出售商品和提供劳务	中胤集团及其下属公司	租赁给关联方房屋	参照市场定价	800.00	-	-

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次新增的关联交易的主要内容为场地租赁，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格及合理的定价政策为基础，遵循公允、合理的定价机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易协议主要内容

各方根据自愿、平等、互惠互利的原则，在上述新增后日常关联交易预计范围内，根据实际租赁情况，与关联方签订相关协议。

六、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

公司此次新增关联交易是基于公司未来发展战略情况，结合瓯海会展中心项目业务发展规划，有利于公司聚焦核心业务，具有合理性和必要性。

（二）对公司的影响

公司与关联方所发生的日常关联交易是公司战略发展所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等、自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

七、相关审核、批准程序及意见

（一）审计委员会审议情况

公司于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关

于新增日常关联交易的议案》，董事会认为关联交易事项遵循了平等、自愿、有偿的原则，结合公司经营发展的实际需要做出的，属于正常的商业交易行为。

（三）独立董事专门会议意见

公司于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会独立董事第四次专门会议，全体独立董事认为：公司与关联方的关联交易是在平等、互利的基础上进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意议案内容并同意将该议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日