

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2025-055

新城控股集团股份有限公司

关于新增 2026-2027 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议批准，无需提交股东大会审议。
- 公司与关联人的日常关联交易是基于日常经营需要确定的，定价原则合理、公允，不影响公司的经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易额度履行的审议程序

公司于2025年12月15日召开了第四届董事会第五次独立董事专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增公司2026-2027年度日常关联交易预计额度的议案》。公司全体独立董事认可交易事项，认为：本次关联交易内容符合公司业务特点，属于日常经营所需。交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

公司于2025年12月15日召开了第四届董事会第十三次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增公司2026-2027年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王晓松已回避表决。

（二）新增2026-2027年度日常关联交易预计额度情况

2025年12月15日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增公司2026-2027年度日常关联交易预计额度的议案》。结合公司经营需要，公司董事会同意新增2026-2027年间每个年度日常关联交易事项的预计额度。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2026-2027 每个年度预计金额
房屋租赁及相关服务	办公楼/购物中心 商铺租赁、商业管理	上海米塔集文化发展有限公司及其子公司	4,000

二、关联人介绍和关联关系

上海米塔集文化发展有限公司（以下简称“上海米塔集”）

1、基本信息

（1）统一社会信用代码：91310107MAK1BK180X；

（2）法定代表人：WANG KELLY；

（3）注册资本：人民币5,000万元；

（4）成立日期：2025年11月17日

（5）注册地址：上海市普陀区云岭东路89号2、3、21、22层。

（6）经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；文艺创作；广告设计、代理；会议及展览服务；企业形象策划；专业设计服务；市场营销策划；包装服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；箱包销售；日用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；照相机及器材销售；美发饰品销售；体育用品及器材零售；玩具销售；自动售货机销售；皮革销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰零售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；游乐园服务；票务代理服务；国内货物运输代理；企业管理咨询。（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）

活动)

2、主要财务数据

单位：万元

	截至2025年11月30日/ 成立起至2025年11月
资产总额	245.83
负债总额	95.80
净资产*	150.03
营业收入	122.12
归母净利润	-49.97
资产负债率（%）	38.97%

*净资产包含少数股东权益。

3、与公司的关联关系

因公司的关联自然人在上海米塔集担任董事、经理，且上海米塔集不属于公司、公司控股子公司及其控制的其他主体，所以上海米塔集属于公司关联法人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本次关联交易的主要内容为：公司向上海米塔集及其子公司出租办公大楼、吾悦广场购物中心商铺及提供商业管理服务，均系公司日常经营所需。

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，按照上述交易的不同类型，综合依据市场公允价格及相关经营成本，与关联方协商确定相应交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易内容符合公司的业务特点，属于日常经营所需。交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十六日