

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-087
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 独立董事专门会议表决情况

2024 年 12 月 10 日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事专门会议第二次会议审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并同意公司提交董事会审议。

2024 年 12 月 16 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过

了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事周华松、吴文利回避表决关联事项。

2025 年 12 月 19 日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事专门会议第三次会议审议了《关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况和预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并认为：公司 2025 年度日常关联交易均在年初预计的类别与额度框架内执行，实际发生金额与预计情况基本相符。交易定价遵循市场化原则，价格公允，决策程序合法，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2026 年度公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。综上，我们同意《关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况和预计 2026 年度日常关联交易的议案》，因 2026 年预计额度未达到董事会审议和披露标准，本议案不需要提交董事会审议。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

对 2025 年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类别	2025 年预计发生金额	截止 2025 年 11 月 30 日实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
厦门人水科技有限公司	向关联方租赁房屋	270.00	246.22	
小计		270.00	246.22	

关联方	关联交易类别	2025 年预计发生金额	截止 2025 年 11 月 30 日实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
厦门松霖生活空间酒店有限公司	接受关联方提供的服务	250.00	191.47	
	向关联方销售货物	5.00	-	
小计		250.00	191.47	
厦门松霖家居有限公司 (含其分子公司)	向关联方采购商品	200.00	4.44	
	向关联方销售货物	80.00	1.15	
	接受关联方提供的服务	130.00	97.41	
	向关联方提供服务	130.00	37.84	
	向关联方租赁房屋	40.00	32.57	
	向关联方出租房屋	230.00	165.04	
小计		810.00	338.45	
漳州橙子阳阳信息技术有限公司	向关联方出租房屋	-	242.49	
小计		-	242.49	
同一控制下的各个关联人合计		1,330.00	1,018.63	
北京小鲸洗科技有限公司	向关联方销售货物	600.00	0.71	关联方业绩不及预期
小计		600.00	0.71	
福建贝朗佳园智能家居有限公司	向关联方出租房屋	48.00	-	
	接受关联方提供的服务	200.00	-	关联方业绩不及预期
小计		248.00	-	

注 1：上述预计发生额与实际发生额均为不含税金额。

注 2：上述同一控制下的各个关联方与公司实际发生的各类关联交易合计金额未超过对应的预计总金额。

注 3：公司租赁关联方厦门人水科技有限公司园区期间，由关联方厦门人水科技有限公司统一支付整个厂区的水电费，再与公司进行结算，2025 年 1-11 月关联方厦门人水科技有限公司与公司及其子公司结算的水电费金额为 117.98 万元（不含税），2025 年 1-11 月向关联方厦门人水科技有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额合计为 364.21 万元（不含税），未超过预计金额 418 万元（不含税）。

注 4：公司向关联方松霖家居子公司漳州松霖建材有限公司租赁园区期间，由关联方漳州松霖建材有限公司统一支付整个厂区的水电费，再与公司进行结算，2025 年 1-11 月关联方厦门人水科技有限公司与公司及子公司结算的水电费金额为 7.16 万元（不含税），2025 年 1-11 月向关联方漳州松霖建材有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额合计为 39.73 万元（不含税），未超过预计金额 55 万元（不含税）。

注 5：关联方松霖家居公司租赁公司园区期间，公司统一支付整个厂区的水电费，再与关联方松霖家居公司及其子公司进行结算，2025 年 1-11 月公司及子公司与松霖家居公司及其子公司结算的水电费金额为 9.70 万元（不含税），2025 年 1-11 月向关联方松霖家居公司及其子公司出租房屋产生租金及代垫水电费金额合计为 174.74 万元（不含税），未超过预计金额 260 万元（不含税）。

注 6：关联方漳州橙子阳阳信息技术有限公司租赁公司园区期间，公司统一支付整个厂区的水电费，再与关联方漳州橙子阳阳信息技术有限公司进行结算，2025 年 1-11 月公司及子公司与漳州橙子阳阳信息技术有限公司结算的水电费金额为 3.77 万元（不含税），2025 年 1-11 月向关联方漳州橙子阳阳信息技术有限公司出租房屋产生租金及代垫水电费金额合计为 246.26 万元（不含税）。

注 7：截至公告披露日公司与同一控制下的各个关联人进行的各类关联交易实际发生额未超过 2025 年度预计发生额度，且预计 2025 年全年公司与同一控制下的各个关联人进行的各类关联交易实际发生额不会超过 2025 年度预计发生额度。

注 8：上述为未经审计数据。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、厦门人水科技有限公司

企业名称：厦门人水科技有限公司

统一社会信用代码：91350205791263586P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周华松

注册资本：24,600.00 万元人民币

住所：厦门市海沧区坪埕北路 7 号第二层 206 室

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：房屋租赁及物业管理

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

2、厦门松霖家居有限公司

公司名称：厦门松霖家居有限公司

统一社会信用代码：91350200303279301U

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周华松

注册资本：70,000.00 万元人民币

住所：厦门市海沧区西园路 82 号第二层之一

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：为客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正一站式的产品及服务。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

3、厦门松霖生活空间酒店有限公司

公司名称：厦门松霖生活空间酒店有限公司

统一社会信用代码：913502057912532494

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴文利

注册资本：23,300.00 万元人民币

住所：厦门市海沧区滨湖北二路 18 号

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：酒店餐饮业务。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

4、漳州橙子阳阳信息技术有限公司

公司名称：漳州橙子阳阳信息技术有限公司

统一社会信用代码：91350625MAD977W34L

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴文利

注册资本：100.00 万元人民币

住所：福建省漳州市长泰区古农农场银塘路 161-1 号

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：商务服务。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

5、北京小鲸洗科技有限公司

企业名称：北京小鲸洗科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01GHF58N

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王睿

注册资本：114.7064 万元人民币

住所：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地
B-2 楼 6 层 C608A

股权结构：王睿 43.59%、杜友海 21.79%、北京峰谷顺海创业投资中心(有限合伙)7.70%、厦门倍杰特科技有限公司 13.84%，徐捷 6.98%、赵苏杭 6.10%。

主营业务：销售卫生洁具用品。

与上市公司的关联关系：全资子公司倍杰特的参股企业

6、福建贝朗佳园智能家居有限公司

企业名称：福建贝朗佳园智能家居有限公司

统一社会信用代码：91350212MA8RMK2J9X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：彭继贤

注册资本：1,000 万元人民币

住所：厦门市同安区同宏路 601 号 2 号楼 2 楼

股权结构：贝朗（中国）卫浴有限公司 51%、厦门倍杰特科技有限公司 49%。

主营业务：销售卫生洁具用品。

与上市公司的关联关系：全资子公司倍杰特的参股企业

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日