

中天服务股份有限公司

关于2026年1-4月日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据实际经营需要，中天服务股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）及子公司2026年1-4月拟与关联法人中天控股集团有限公司（以下简称“中天控股”）及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币2,200万元，2025年1-11月同类交易发生总金额为5,394.50万元。

2025年12月26日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年1-4月日常关联交易预计的议案》，关联董事骆鉴湖、顾时杰回避了表决。本事项经独立董事专门会议审议通过并出具审核意见。本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

（二）2026年1-4月预计日常关联交易类别和金额

公司对2026年1-4月日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年1-4月预计金额	2025年1-11月发生金额（未经审计）
向关联人提供劳务	中天控股及其控制的公司	物业管理及配套	市场价	1,500.00	3,194.24
		案场服务	成本测算法	700.00	2,200.26
	小计			2,200.00	5,394.50

注：因关联人数量较多且单一关联人预计发生的交易金额未达披露标准，故以同一控制下为口径进行合并列示。

(三) 2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年 1-11 月实际发生金额	2025 年预计金额	2025 年 1-11 月实际发生额占同类业务比例（%）	2025 年 1-11 月实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人提供劳务	中天控股及其控制的公司	物业管理及配套	3,194.24	5,500	9.77%	-41.92%	2024 年 12 月 13 日《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2024-043）
		案场服务	2,200.26	3,000	90.38%	-26.66%	
	小计		5,394.50	8,500			
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		<div>1. 受房地产市场波动、关联方项目开发及交付进度变动等因素影响，公司对关联交易事项进行了相应调整，致使关联交易的实际发生情况与预计情况存在差异。</div> <div>2. 公司日常关联交易的预计额度，为对应交易可能签订合同的上限金额；而实际发生额则取决于双方业务的实际开展情况。因此，实际发生额与预计金额存在一定差异，该情形与公司真实经营状况相符。</div> <div>3. 以上为 2025 年 1-11 月关联交易的实际发生金额，2025 全年关联交易数据会在年度预计中披露。</div>					
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		<div>1. 公司与关联方的日常关联交易预计额度，系基于市场需求研判确定。在业务推进过程中，公司会结合市场环境变化及客户实际需求对交易安排予以动态调整。此类调整属于公司日常经营的必要举措，实际交易情况与预计额度的差异，既符合市场整体行情，也与公司真实经营状况相匹配，不会对公司日常运营构成重大影响。</div> <div>2. 公司董事会对相关差异的说明符合实际情况；公司 2025 年度日常关联交易的实际发生金额未超出预计额度。已发生的关联交易事项定价合理、交易公允，未影响公司的经营独立性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。</div>					

注：因关联人数量较多且单一关联人预计发生的交易金额未达披露标准，故以同一控制下为口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：中天控股集团有限公司，法定代表人：楼永良，注册资本：21,333.4487 万人民币，住所：浙江省杭州市城星路 69 号中天国开大厦 15、17-19 楼，经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，房地产开发经营，健康管理（不含诊疗服务），养老产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2024 年 12 月 31 日经审计的总资产为 1,458.91 亿元，净资产为 359.72 亿元；2024 年度营业收入 1,003.50 亿元，净利润 20.42 亿元。

## 2、与上市公司关联关系

中天控股持有公司控股股东上海天纪投资有限公司 100%股权，是公司间接控股股东，中天控股及其控制的公司为公司实际控制人楼永良实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项、第（二）项之规定，中天控股及其控制的公司为上市公司的关联法人。

## 3、履约能力分析

经查询国家企业信用信息公示系统，中天控股非失信被执行人。上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，经营状况正常，财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付能力，履约能力不存在重大风险。

## 三、关联交易主要内容

物业管理交易价格以交易双方参照正常商业交易行为确定业务合同的交易价格；案场服务采用成本测算法进行定价，根据项目物业的具体情况 & 业主方的具体需求，测算为其所提供服务所需发生的成本再加上与行业基本一致的利润比例，从而得出案场服务的价格并进行报价。关联交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，双方基于品牌议价能力、服务标准差异、后续合作与否等因素最终确定服务价格，并遵循公平、公正的原则签订合同。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易系公司根据业务发展和经营管理需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的经营服务，获取公允合理收益。对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，同时有助于公司日常经营业务的持续、稳定运行。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，公司不会对上述关联方形成依赖。

## 五、独立董事专门会议意见

2025年12月22日，公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年1-4月日常关联交易预计的议案》。

全体独立董事认为：“公司2026年1-4月预计发生的日常关联交易是基于日常经营所需而进行，有利于促进相关主营业务发展，符合公司整体利益。定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议时关联董事需回避表决。”

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司上述2026年1-4月日常关联交易预计事项已经第六届董事会第十八次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了审核意见。本次事项无需公司股东会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对上述中天服务2026年1-4月日常关联交易预计事项无异议

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、2025年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、保荐机构出具的《国盛证券有限责任公司关于中天服务股份有限公司2026年1-4月日常关联交易预计事项的核查意见》。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二五年十二月二十七日