

孩子王儿童用品股份有限公司

关于公司 2026 年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司 2026 年度将与关联人发生总金额不超过 2,122.50 万元的日常关联交易，关联董事汪建国、徐卫红对该议案回避表决。公司全体独立董事召开了独立董事专门会议并审议通过该议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，本次年度日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易类别	关联交易定价原则	2026 年预计金额	2025 年 1-11 月发生金额
向关联方销售商品或服务	山东星贝保险经纪有限公司	平台服务费、技术服务费、陈列推广费	参考市场价格	49.30	33.40
	小计			49.30	33.40
向关联方采购商品或服务	南京元数科技有限公司	购买软件及运维服务	参考市场价格	1,000.00	644.24
	山东星贝保险经纪有限公司	购买保险	参考市场价格	39.62	26.60
	五星控股集团有限公司及其下属子公司	购买物业管理及相关服务	参考市场价格	1,025.58	-
	江苏云昌网络科技有限公司	采购商品	参考市场价格	8.00	-
	小计			2,073.20	670.84

总计	2,122.50	704.24
-----------	-----------------	---------------

注 1:2025 年 1-11 月实际发生金额未经审计。

注 2:2026 年预计与关联方五星控股集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易，因关联人数较多，以同一实际控制人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金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购商品或服务	山东星贝保险经纪有限公司	采购保险产品	26.60	40	0.00%	-33.50%	详见公司2025年4月3日披露于巨潮资讯网上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）
	南京元数科技有限公司	采购软件及系统支持与运维服务费	644.24	805	0.09%	-19.97%	
向关联方销售商品或服务	山东星贝保险经纪有限公司	收取技术服务费、平台服务费及陈列推广费	33.40	75	0.00%	-55.47%	
合计			704.24	920	-	-23.45%	-
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		公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际情况存在一定差异。					
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		公司 2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异主要系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。					

二、关联人介绍和关联关系

(一) 山东星贝保险经纪有限公司

1、基本情况

公司名称：山东星贝保险经纪有限公司

统一社会信用代码：91370200770267326Q

法定代表人：刘琪琛

设立时间：2005年1月25日
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：山东省青岛市市南区山东路40号青岛广发金融大厦1402A-1室
经营范围：许可项目：保险经纪业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系说明：公司关联自然人控制的企业。

履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

2、最近一期主要财务数据

单位：万元

项目	2025年09月30日
总资产	3,410.37
净资产	3,072.30
项目	2025年1-9月
主营业务收入	648.32
净利润	32.34

注：上述列表所示中，财务数据为未经审计合并口径。

（二）南京元数科技有限公司

1、基本情况

公司名称：南京元数科技有限公司

统一社会信用代码：91320104MAC7NW3Y5J

法定代表人：何辉

设立时间：2023年2月21日

注册资本：12,500万元人民币

注册地址：南京市秦淮区永智路5号南京白下高新技术产业园区五号楼F栋108-9室

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：报关业务；销售代理；技术进出口；进出口代理；货物进出口；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；软件外包

服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；广告设计、代理；信息安全设备销售；供应链管理服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；科技推广和应用服务；数字技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础软件开发（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）

关联关系说明：公司关联自然人参股的企业。

履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

2、最近一期主要财务数据

单位：万元

项目	2025年09月30日
总资产	25,790.59
净资产	14,533.81
项目	2025年1-9月
主营业务收入	7,565.12
净利润	-1,174.10

注：上述列表所示中，财务数据为未经审计合并口径。

（三）五星控股集团有限公司

1、基本情况

公司名称：五星控股集团有限公司

统一社会信用代码：9132000076736220X1

法定代表人：汪建国

设立时间：2004年10月21日

注册资本：32,602.390279万元人民币

注册地址：南京市麒麟科技创新园智汇路300号

经营范围：实业投资，国内贸易，物业管理，企业管理咨询，商务咨询。（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）

关联关系说明：公司实际控制人控制的企业。

履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

2、最近一期主要财务数据

单位：万元

项目	2025年09月30日
总资产	822,760.04
净资产	188,383.45
项目	2025年1-9月
主营业务收入	479,834.03
净利润	-13,085.53

注：上述列表所示中，财务数据为未经审计合并口径。

（四）江苏云昌网络科技有限公司

1、基本情况

公司名称：江苏云昌网络科技有限公司

统一社会信用代码：91320102MA209U6F22

法定代表人：申博士

设立时间：2019年10月23日

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：南京市玄武区钟灵街50号

经营范围：许可项目：酒类经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：网络技术服务；食品销售（仅销售预包装食品）；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电池销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车销售；汽车零配件批发；润滑油销售；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；金属材料销售；机械设备销售；企业管理咨询；企业形象策划；非居住房地产租赁；食用农产品销售；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；电线、电缆经营；金属丝绳及其制品销售；家用电器销售；保健食品（预包装）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）

关联关系说明：公司关联自然人控制的企业。

履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

2、最近一期主要财务数据

单位：万元

项目	2025年09月30日
总资产	81,002.00
净资产	9,933.00
项目	2025年1-9月
主营业务收入	42,642.00
净利润	984.00

注：上述列表所示中，财务数据为未经审计合并口径。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参考市场价格，由交易双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方的日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司全体独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。经审核，独立董事认为：公司 2026 年度拟发生的日常关联交易系其正常的日常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，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。

综上，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第

五次会议审议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 10 日