

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及下属各控股子公司日常业务开展的需要，2026 年度将与辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）及其下属公司进行销售商品、采购商品、接受劳务等日常关联交易，预计总金额不超过 4,610.00 万元，2025 年度同类交易实际发生总金额为 730.54 万元。

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第九届董事会第六次会议，审议了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事唐贵林先生、方铭显先生、白瑜女士回避表决，6 名非关联董事一致审议通过此项议案。本次关联交易事项已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将此项议案提交董事会审议。此项议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售商品	方大集团及下属公司[除甘肃方大九间棚科技发展有限公司（以下简称“方大九间棚”）外]	销售商品	依据市场原则定价	3,005.00	14.29	349.36
	方大九间棚	销售商品	依据市场原则定价	50.00	2.16	20.32
	小计	—	—	3,055.00	16.45	369.68

向关联人 采购商品	方大集团及下 属公司（除方 大九间棚外）	采购 商品	依据市场 原则定价	100.00	0.93	53.39
	方大九间棚	采购 商品	依据市场 原则定价	1,055.00	0.00	29.19
	小计	—	—	1,155.00	0.93	82.58
接受关联 人提供的 劳务	方大集团及下 属公司（除方 大九间棚外）	接受 劳务	依据市场 原则定价	400.00	2.07	278.28
	小计	—	—	400.00	2.07	278.28

注：方大九间棚为方大集团下属企业。2026 年公司预计与方大九间棚日常关联交易金额超过公司上一年度经审计净资产的 0.5%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关规定，单独列示公司与方大九间棚的关联交易情况，除方大九间棚以外的其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	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
向关联人销售商品	方大集团及下属公司 (除方大九间棚外)	销售商品	349.36	1,160.00	0.54	-68.13	《2025年度日常关联交易预计公告》 (公告编号: ZXSJ2025-04) 于 2025 年 2 月 27 日 刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	方大九间棚	销售商品	20.32		0.03		
	小计	—	369.68	1,160.00	0.57	-68.13	
向关联人采购商品	方大集团及下属公司 (除方大九间棚外)	采购商品	53.39	75.00	0.17	10.11	
	方大九间棚	采购商品	29.19		0.09		
	小计	—	82.58	75.00	0.27	10.11	
接受关联人提供的劳务	方大集团及下属公司 (除方大九间棚外)	接受劳务	278.28	310.00	5.15	-10.23	

	小计	—	278.28	310.00	5.15	-10.23	
向关联人提供劳务	方大集团及下属公司（除方大九间棚外）	提供劳务	2.22	5.00	0.02	-55.60	
	小计	—	2.22	5.00	0.02	-55.60	
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（如适用）			公司预计 2025 年度日常关联交易金额是基于对市场需求和业务开展的判断, 以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计, 预计金额具有一定不确定性。在业务实际开展过程中, 公司根据实际情况对相关交易进行调整, 因此 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。				
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（如适用）			经核查, 公司在预计 2025 年度日常关联交易额度时, 是基于业务需求, 以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计, 在业务开展过程中, 根据实际情况进行调整。因此, 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异, 属于正常经营行为, 符合公司实际经营情况, 关联交易依据市场原则定价, 价格公允、合理, 不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。				

注:1. 2025 年度日常关联交易实际发生金额尚未经审计, 相关数据以公司 2025 年年度报告披露数据为准。

2. 以上数据如有尾差, 为四舍五入原因造成。

二、关联人介绍和关联关系

（一）辽宁方大集团实业有限公司

1. 法定代表人：黄智华

2. 注册资本：100000 万元

3. 经营范围：产业投资及对本企业所投资产进行管理、金属材料、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、矿粉、石灰石销售、冶金材料销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

4. 住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路 16-2 号 9900 室

5. 最近一期财务数据（截至 2025 年 9 月 30 日，未经审计）：总

资产 45,539,594.63 万元，净资产 13,259,705.04 万元，营业收入 16,983,942.60 万元，净利润 532,103.26 万元。

6. 与公司的关联关系：方大集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）（二）项有关规定，方大集团及下属公司与本公司构成关联关系。

7. 履约能力分析：方大集团依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，方大集团不是失信被执行人。

（二）甘肃方大九间棚科技发展有限公司

1. 法定代表人：刘卫兵

2. 注册资本：10000 万元人民币

3. 经营范围：中药饮片加工、销售；中药种植技术咨询；保健食品、饮品加工、销售；茶叶及相关制品加工、研发、生产销售；农副产品加工、研发、销售；糖果制品加工、研发、销售；普通货运；会议服务；组织文化艺术交流活动；出租商业用房；出租厂房；技术开发、技术咨询、技术转让；收购、销售农副产品；仓储服务；销售自产品；承办展览展示；加工饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用天然矿泉水、饮用纯净水）、茶饮料、果汁及蔬菜汁饮料、蛋白饮料、其他饮料类】（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。）

4. 住所：甘肃省临夏州东乡族自治县东乡经济开发区

5. 最近一期财务数据（截至 2025 年 9 月 30 日，未经审计）：总资产 7,508.53 万元，净资产 7,437.35 万元，营业收入 825.02 万元，净利润 138.34 万元。

6. 与公司的关联关系：方大九间棚为方大集团下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）（二）项有关规定，方大九间棚与本公司构成关联关系。

7. 履约能力分析：方大九间棚依法存续且经营正常，财务状况和

资信良好，具有良好的履约能力。经查询，方大九间棚不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司 2026 年度日常关联交易主要是向关联人销售商品、采购商品、接受劳务，属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上，依据市场原则定价，关联交易价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于正常的市场行为，遵循公平、合理、公允的定价原则，且具有一定的持续性，有利于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，关联交易金额占公司同类业务规模的比例较低，不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联人形成依赖或者被控制。

五、备查文件

1. 第九届董事会第六次会议决议；
2. 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
3. 董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 12 日