

## 杭州解百集团股份有限公司日常关联交易公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方互惠双赢，不损害公司及股东的利益；公司的主要业务不会因此而对关联方产生依赖或被控制。

### 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

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，关联董事毕铃、虞国荣、郑海霞、韩利平回避表决，出席会议的其他 4 名非关联董事一致表决同意该议案。本关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

#### （二）2025 年度关联交易预计和执行情况

1. 经第十一届董事会第十三次会议，公司 2025 年度日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年度实际发生金额	差异较大的原因
向关联人销售商品、货物	杭州联华华商集团有限公司	15,000,000.00	10,656,041.48	不适用
向关联人采购商品	杭州联华华商集团有限公司	37,000.00	1,232,222.75	不适用
向关联人提供劳务	杭州全程商业零售有限公司	2,620,000.00	3,053,898.55	不适用

	杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	2,752,200.00	2,066,158.96	不适用
接受关联人提供的劳务	南光（集团）有限公司	1,884,600.00	1,621,994.04	不适用
	杭州全程健康医疗门诊部有限公司	1,495,012.00	1,435,818.00	不适用
向关联人租赁场地	杭州商旅房产管理有限公司	4,137,537.00	3,795,905.43	不适用
合计		27,926,349.00	23,862,039.21	不适用

2. 2025 年度因经营业务所需，除年度预计之外，还发生如下关联交易：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025 年度实际发生金额
接受劳务	杭州市安保服务集团有限公司	2,215,027.59
提供劳务	杭州解百消费创业投资合伙企业（有限合伙）	1,552,587.11
租入场地	杭州水陆交旅发展集团有限公司	870,159.94
接受劳务	杭州市体育产业发展集团有限公司	748,981.13
接受劳务	杭州旅游集散中心有限公司	359,216.67
购买商品	浙江黄龙酒店管理集团有限公司	306,603.77
购买商品	蓝盾国际（杭州）安保科技服务有限公司	138,831.86
接受劳务	杭州西湖国际旅行社有限公司	129,396.20
接受劳务	杭州旅游集团有限公司	89,622.64
购买商品	云和梯田投资发展有限公司	46,422.02
出售商品	杭州饮食服务集团有限公司	27,402.40
接受劳务	杭州三江两岸旅游发展有限公司	10,798.12
购买商品	杭州智鲸科技有限公司	26,656.80
合计		6,521,706.25

以上第 1 和第 2 项所述合计，公司 2025 年度日常关联交易总金额为 30,383,745.46 元。

## 二、2026 年度日常关联交易预计

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至 2 月末与关联人累计已发生的金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	-------------	------------	------------------------	----------	------------	------------------------

向关联人销售商品、货物	杭州联华华商集团有限公司	12,000,000.00	0.73%	2,813,385.44	10,656,041.48	0.63%	不适用
向关联人采购商品、货物	云和梯田投资发展有限公司	100,000.00	0.02%	-	46,422.02	0.01%	不适用
	杭州智鲸科技有限公司	100,000.00	0.02%	71,807.78	26,656.80	0.01%	不适用
	蓝盾国际（杭州）安保科技服务有限公司	25,000.00	0.01%	-	138,831.86	0.05%	不适用
	杭州联华华商集团有限公司	1,256,500.00	0.37%	218,035.52	1,232,222.75	0.07%	不适用
向关联人提供劳务	杭州全程商业零售有限公司	2,100,000.00	0.13%	-	3,053,898.55	0.18%	不适用
	杭州解百消费创业投资合伙企业（有限合伙）	2,068,000.00	0.13%	-	1,552,587.11	0.09%	不适用
	杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	2,322,605.00	0.14%	-	2,066,158.96	0.12%	不适用
接受关联人提供的劳务	杭州市安保服务集团有限公司	2,520,000.00	0.82%	347,617.89	2,215,027.59	0.75%	不适用
	南光（集团）有限公司	1,894,470.56	0.62%	329,358.10	1,621,994.04	0.55%	不适用
	杭州全程健康医疗门诊部有限公司	1,536,000.00	0.50%	-	1,435,818.00	0.49%	不适用
	杭州旅游集散中心有限公司	900,000.00	0.29%	-	359,216.67	0.12%	不适用
	杭州市会展集团有限公司	600,000.00	0.15%	-	-	0.00%	不适用
向关联人租赁	杭州商旅房产管理有限	2,170,469.00	0.54%	-	3,795,905.43	0.99%	不适用

场地	公司						
	杭州运河产业运营管理有限公司	1,606,000.00	0.40%	401,500.00		0.00%	不适用
	杭州水陆交旅发展集团有限公司	979,400.00	0.24%	-	870,159.94	0.23%	不适用
合计		32,178,444.56	/	4,181,704.73	29,070,941.20	/	/

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1. 杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）

注册地址：浙江省杭州市上城区庆春路149-3号5-8楼；法定代表人：丁永刚；注册资本：665,378.16万元；主要经营范围：市政府授权国有资产经营、管理，实业投资；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支结构经营范围。

杭州商旅系本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）的相关规定，为公司的关联方。

### 2. 杭州联华华商集团有限公司

注册地址：浙江省杭州市拱墅区庆春路86号；法定代表人：张慧勤；注册资本：12,050万元；主要经营范围：一般项目：食用农产品零售；农副产品销售；水产品零售；宠物食品及用品零售；日用百货销售等。

杭州联华华商集团有限公司是公司控股股东杭州商旅的联营企业，并且，在本报告期内，杭州商旅全资子公司杭州商旅资产管理有限公司董事张凡萍、张雷霆、总经理孟凡华在杭州联华华商集团有限公司担任董事或监事，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。

### 3. 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司

注册地址：浙江省杭州市江干区景昙路9号西子国际中心A座1505室；法定代表人：倪伟忠；注册资本：10,000万元人民币；主要经营范围：一般项目：医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；投资管理等。

杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司是公司的联营企业，在本报告期内，本公司副总经理倪伟忠（已离任）担任该公司董事长，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。

#### 4. 杭州全程健康医疗门诊部有限公司

注册地址：杭州市江干区景昙路9号西子国际中心A座1501-1504、16F-18F、20F；法定代表人：倪伟忠；注册资本：8,000万元人民币；主要经营范围：服务：诊疗服务（凭有效许可证经营）。

杭州全程健康医疗门诊部有限公司是杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司的全资子公司，在本报告期内，本公司副总经理倪伟忠（已离任）担任该公司执行董事，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。

#### 5. 杭州全程商业零售有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际中心地下一层东南区、地上101-501室；法定代表人：金明；注册资本：500万元人民币；主要经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；日用百货销售；针纺织品销售等。

杭州全程商业零售有限公司是公司联营企业杭州百大置业有限公司之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州全程商业零售有限公司与公司不属于上述法规列举的关联方。但为了便于财务报表使用者更好地理解并作出相关决策，将杭州全程商业零售有限公司比照关联方进行披露。

#### 6. 南光（集团）有限公司

注册地址：澳門羅理基博士大馬路223-225號南光大廈16樓 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, n°s 223-225, 16° andar, em Macau；注册资本2.1756亿澳门币；主要经营范围：擁有物業、其他公司的股份、有價證券或其他形式的資本；進行各類工商業活動等。

南光（集团）有限公司是公司控股子公司杭州大厦有限公司的少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，南光（集团）有限公司与公司不属于上述法规列举的关联方。但为了便于财务报表使用者更好地理解并作出相关决策，将南光（集团）有限公司比照关联方进行披露。

#### 7. 杭州商旅房产管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区艮山支三路3号132室；法定代表人：凌灵芝；注册资本：20,000万元人民币；主要经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；停车场服务；广告制作；食用农产品批发；日用百货销售。

杭州商旅房产管理有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司杭州商旅资产

管理有限公司的全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。

#### 8. 杭州市安保服务集团有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路 158 号世华帝宝大厦 2 幢 2901、2902 室-1（自主分割）；法定代表人：傅振宇；注册资本：6,000 万元人民币；主要经营范围：保安服务（门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查）；押运（非武装），安全风险评估，安全防范咨询，物业管理，国内劳务派遣等。

杭州市安保服务集团有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。

#### 9. 蓝盾国际（杭州）安保科技服务有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区星河商务大厦（解放路 89 号）711 室；法定代表人：杜展明；注册资本：6,000 万元人民币；主要经营范围：一般项目：数字视频监控制造；工业互联网数据服务；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务等。

蓝盾国际（杭州）安保科技服务有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司杭州市安保服务集团有限公司的全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。

#### 10. 杭州市体育产业发展集团有限公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道月明路 1040 号 3 层 31070 室；法定代表人：杜梦菲；注册资本：50,000 万元人民币；主要经营范围：一般项目：体育赛事策划；体育竞赛组织；体育保障组织；体育中介代理服务等。

杭州市体育产业发展集团有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。

#### 11. 杭州水陆交旅发展集团有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区天城国际商业中心 1 幢 1406 室；法定代表人：孙乐；注册资本：10,000 万元人民币；主要经营范围：许可项目：旅游业务；港口经营；国内水路旅客运输；住宿服务；广告发布等。

杭州水陆交旅发展集团有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司杭州市体育产业发展集团有限公司的全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。

#### 12. 杭州旅游集团有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区曲院风荷福井园 36 号房间；法定代表人：孙斌；注册资本：5,000 万元人民币；主要经营范围：服务：旅游服务，旅游信息咨询，成年人的非证书劳动职业技能培训；批发、零售：工艺美术品等。

杭州旅游集团有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。

#### 13. 云和梯田投资发展有限公司

注册地址：浙江省丽水市云和县崇头镇梅源村云和梯田景区游客中心 1 号；法定代表人：余加森；注册资本：20,000 万元人民币；主要经营范围：许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；经营民宿；烟草制品零售；道路旅客运输经营等。

云和梯田投资发展有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司杭州旅游集团有限公司的控股子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。

#### 14. 杭州旅游集散中心有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区蒋村街道紫金港路西溪天堂国际旅游综合体 2 号（西溪悦榕庄酒店）2 幢 115 室；法定代表人：赵小霞；注册资本：1,500 万元人民币；主要经营范围：许可项目：旅游业务；食品互联网销售；食品销售等。

杭州旅游集散中心有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司杭州旅游集团有限公司的全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。

#### 15. 杭州西湖国际旅行社有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区中山南路 77 号 20 幢 183 室；法定代表人：朱红娟；注册资本：1,500 万元人民币；主要经营范围：许可项目：旅游业务；道路旅客运输经营；住宿服务；食品互联网销售等。

杭州西湖国际旅行社有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司杭州市会展集团有限公司的全资孙公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。

#### 16. 杭州三江两岸旅游发展有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区城星国际中心 1 幢 3008 室；法定代表人：张婧；注册资本：10,000 万元人民币；主要经营范围：一般项目：市场营销策划；企业形象策划；广告制作；摄像及视频制作服务；承接总公司工程建设业务等。

杭州三江两岸旅游发展有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司杭州旅游

集团有限公司的全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。

#### 17. 杭州解百消费创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-1 号 322 室-1；执行事务合伙人：上海子彬投资管理有限公司、杭州商旅私募基金管理有限公司；注册资本：30,000 万元人民币；主要经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）。

杭州解百消费创业投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东杭州商旅控制的企业，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。

#### 18. 杭州饮食服务集团有限公司

注册地址：杭州市上城区国货路 1 号；法定代表人：李俊；注册资本：19,800 万元；主要经营范围：餐饮管理，饭店管理，企业管理；其他无需报经审批的一切合法项目等。

杭州饮食服务集团有限公司是公司控股股东杭州商旅的控股子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。

#### 19. 杭州智鲸科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区庆春东路 58 号杭州外海家友超市有限公司 4 楼 F401 号；法定代表人：朱敏；注册资本：100 万元；主要经营范围：一般项目：柜台、摊位出租；人工智能硬件销售；企业管理咨询；工程管理服务；物联网技术研发等。

杭州智鲸科技有限公司是杭州联华华商集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州智鲸科技有限公司与公司不属于上述法规列举的关联方。但为了便于财务报表使用者更好地理解并作出相关决策，将杭州智鲸科技有限公司比照关联方进行披露。

#### 20. 杭州市会展集团有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区西湖街道杨公堤 29 号 6 号楼 301 室；法定代表人：赵军；注册资本：50,000 万元；主要经营范围：一般项目：会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理等。

杭州市会展集团有限公司是公司控股股东杭州商旅全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。

### 21. 浙江黄龙酒店管理集团有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路 120 号杭州黄龙饭店 6 号楼 301 室；法定代表人：程翔；注册资本：10,000 万元；主要经营范围：一般项目：酒店管理；物业管理；会议及展览服务；品牌管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；餐饮管理；日用百货销售；服装服饰零售等。

浙江黄龙酒店管理集团有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。

### 22. 杭州运河产业运营管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市拱墅区拱康路 77 号（富康大厦）B 座 3 层 306 室；法定代表人：顾芸；注册资本：20,000 万元；主要经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；投资管理；住房租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；租赁服务等。

杭州运河产业运营管理有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司杭州商旅资产管理有限公司的全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。

### 23. 履约能力

公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

## 三、关联交易主要内容

### 1. 定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：按市场价格协商确定。

2. 付款安排和结算方式：向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次；向关联人出租经营场地原则上每月结算一次，个别一年结算一次；向关联人提供劳务原则上每 6 个月结算一次。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司发生的日常关联交易，主要为百货商品的购买、销售，以及经

营场地的租赁或提供劳务等，均基于正常经营活动需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会损害公司及股东的利益。同时，不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十五日