

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2026-016

## 老凤祥股份有限公司

# 关于 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示

● 本次日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格经双方协商参照由市场价格或协议约定确定，定价公允。不会影响老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）独立性，不会导致对关联人形成较大的依赖。

● 2026 年公司预计发生日常关联交易金额合计不超过公司 2025 年度经审计的净资产的 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易对公司持续经营能力及当期财务状况无不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2025 年度，公司与上海长江企业发展合作公司（以下简称“长江企业发展”）、迈巴赫奢侈品亚太有限公司（以下简称“迈巴赫奢侈品亚太”）发生日常关联交易，主要为商品采购、销售和房屋租赁。2026 年，公司预计将与迈巴赫奢侈品亚太、长江企业发展、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”）及其附属企业发生日常关联交易，主要为商品采购、销售和房屋租赁。具体情况如下：

#### 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. 公司于 2025 年 9 月 30 日召开了公司独立董事 2025 年第一次专门会议、董事会审计委员会第十七次会议和第十一届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了

《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意公司控股子公司上海老凤祥臻品商贸有限公司作为代理商向迈巴赫奢侈品亚太采购商品，董事李军女士回避表决。

2.2025年，因公司高级管理人员担任长江企业发展董事，公司与长江企业发展形成关联关系。2025年内，公司与长江企业发展发生的日常关联交易总计金额为219.67万元（含税），低于300万元，且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。

3.2026年1月20日，经豫园股份股东会审议通过，公司董事沈顺辉担任豫园股份董事。因豫园股份和本公司不同属于黄浦国资委控制，根据相关规定，公司与豫园股份2026年内成为关联方。2026年，公司预计与豫园股份及其附属企业因房屋租赁事项发生关联交易合计金额为119.88万元（含税），交易金额低于300万元，且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年（前次） 预计金额	2025年（前次） 实际发生金额
销售产品、商品	上海长江企业发展合作公司	/	1.88
提供劳务	上海长江企业发展合作公司	/	0.6
采购产品、商品	上海长江企业发展合作公司	/	11.54
	迈巴赫奢侈品亚太有限公司	100万美元，折合人民币：680万元	100万美元，折合人民币：680万元
租入房屋	上海长江企业发展合作公司	/	205.66
合计		680	899.68

注：公司控股子公司上海老凤祥首饰银楼有限公司租入长江企业发展的房屋于2025年10月续租，续租期为3年，每年租金为146万元，3年合计租金为438万元。上表“2025年实际发生金额”中包含了2025年第四季度的租金。

## （三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计 金额	2025年实际发 生金额
销售产品、	上海长江企业发展合作公司	3.00	1.88

商品			
提供劳务	上海长江企业发展合作公司	0.6	0.6
出租房屋	上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司及其附属公司	90.99	89.17
采购产品、商品	上海长江企业发展合作公司	15.00	11.54
	迈巴赫奢侈品亚太有限公司	200万（美元） 折合人民币： 1,375万元	100万美元，折 合人民币：680 万元
租入房屋	上海长江企业发展合作公司	243.68	205.66
	上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司及其附属公司	28.89	28.89
合计		1,757.16	1,017.74

## 二、关联人介绍和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括：

### （一）关联人的基本情况

#### 1.上海长江企业发展合作公司

1) 成立时间：1979年12月21日

2) 注册地址：上海市福建中路392号

3) 法定代表人：徐晓阳

4) 注册资本：人民币3,000万元

5) 主营业务：刻制公章，印章及设备，钢印，有机橡胶制品，工艺品，百货，眼镜，箱包，验光配镜，服装鞋帽，针纺织品，办公用品，书画，装潢材料，五金交电，复印，名片印刷，彩扩摄影，图文设计，医疗器械，血压计，家用血糖仪，金银饰品，食品（限分支），在互联网技术、计算机软件产品、计算机集成、光机电一体化技术领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、发布各类广告，自有房屋租赁，电子商务（不得从事金融、电信增值业务），附设分支机构。【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】

#### 2.上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

1) 成立时间：1987年11月25日

2) 注册地址：上海市黄浦区复兴东路2号1幢1111室

3) 法定代表人：黄震

4) 注册资本：人民币389,433.1613万元

5) 主营业务：一般项目：珠宝首饰批发；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；金银制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；餐饮管理；企业管理；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单位后勤管理服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理。（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）

### 3.迈巴赫奢侈品亚太有限公司

1) 成立时间：2025 年 2 月 11 日

2) 注册地址：中国香港德辅道西 418 号太平洋广场 11 楼 1101R 室

3) 注册资本：港币 10,000 元

#### (二) 与公司的关联关系

公司名称	关联关系
上海长江企业发展合作公司	公司副总经理孙斌焯于 2025 年 4 月担任该公司董事，并于 2025 年 11 月辞任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	公司董事沈顺辉于 2026 年 1 月 20 日起担任该公司董事。因豫园股份和本公司不同属于同一国资委控制，根据相关规定，公司与豫园股份 2026 年内成为关联方。
迈巴赫奢侈品亚太有限公司	公司与迈巴赫奢侈品亚太有限公司以及其现有股东不构成关联关系。根据公司的管理安排，今后如公司投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权完成后，将由公司董事、高级管理人员李军女士担任该公司董事。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### 1.上海长江企业发展合作公司

公司与上海长江企业发展合作公司进行的关联交易主要为按照一般商业条款进行的商品买卖、提供劳务和商铺租赁，关联交易价格依据市场价格确定。

#### 2.上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

公司与上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司及其附属公司进行的关联交易主要为按照一般商业条款进行的商铺租赁，租赁价格依据市场价格确定。

### 3. 迈巴赫奢侈品亚太有限公司

迈巴赫奢侈品亚太有限公司与公司控股子公司上海老凤祥臻品商贸有限公司签订《品牌代理协议》，老凤祥臻品商贸有限公司向迈巴赫奢侈品亚太有限公司采购迈巴赫奢侈品，并在授权区域内进行销售，采购价格按照协议约定定价。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与长江企业发展及豫园股份进行的关联交易系为满足日常经营需要；与迈巴赫奢侈品亚太发生的关联交易根据双方签订的《品牌代理协议》执行。上述日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格经双方协商参照由市场价格或协议约定确定，定价公允。不会影响公司业务的独立性，不会对公司当年财务状况产生重大影响，不存在损害中小股东的情形。

上述日常关联交易合计，以及公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易，均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2026 年 4 月 24 日

### ● 报备文件

- 1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
- 3、公司第十一届董事会审计委员会第二十二次会议意见。