

证券代码：603810  
转债代码：113649

证券简称：丰山集团  
转债简称：丰山转债

公告编号：2026-024

## 江苏丰山集团股份有限公司

### 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。
- 本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成依赖。

#### 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

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事殷凤山、殷平回避表决，其余非关联董事一致同意通过该议案。

在董事会审议本议案前，公司召开第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交第四届董事会第十五次会议审议。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议，届时关联股东将回避表决。

##### （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年预计金额<br>(不含税) | 2025年实际发生<br>金额(不含税) | 预计金额与<br>实际发生金<br>额差异较大<br>的原因 |
|--------|-------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 向关联人购  | 江苏金派包 | 1,274.34           | 1206.38              | -                              |

|      |       |          |         |   |
|------|-------|----------|---------|---|
| 买原材料 | 装有限公司 |          |         |   |
| 合计   | -     | 1,274.34 | 1206.38 | - |

(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        | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2025年实际发生金额(不含税) | 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 |
|-------------|------------|--------|------------|------------------------|------------------|------------|------------------------|
| 向关联人购买产品、商品 | 江苏金派包装有限公司 | 1,350  | 0.99       | 555.06                 | 1,206.38         | 1.16       | -                      |
| 合计          | -          | 1,350  | 0.99       | 555.06                 | 1,206.38         | 1.16       | -                      |

注：本次日常关联交易预计金额有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

1. 企业名称：江苏金派包装有限公司
2. 成立时间：2007年11月23日
3. 注册资本：800万元人民币
4. 统一社会信用代码：91320982669604703W
5. 企业地址：盐城市大丰区常州高新区大丰工业园共建西路8号
6. 主要股东情况：潘华持股100%
7. 经营范围：钢桶生产、销售。(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)
8. 主要财务数据(未经审计)：截至2025年12月31日,江苏金派包装有限公司总资产1,866.5万元,净资产1,121.5万元,负债合计745万元;2025年度实现营业收入1,833.2万元,实现利润总额89.5万元,净利润85万元。

### (二) 与上市公司的关联关系

潘华为该关联企业的法定代表人、控股股东、执行公司事务的董事，且系殷平配偶吴海燕之母亲，而殷平为公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人殷凤山之女，担任公司总裁及副董事长。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3款规定的关联关系情形。

### （三）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算，根据其财务和经营状况分析，预计可以按相关协议正常履约。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进行交易。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会  
2026年4月28日